

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	446 681 044,00	98 651 022,00	545 332 066,00	397082568,9	35572268,87	432654837,8	-49598475,07	-63078753,13	-112677228
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	429 503 626,00		429 503 626,00	388 832 593,93		388 832 593,93	-40 671 032,07		-40 671 032,07

2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	14 955 974,00	277 113,00	15 233 087,00	7 585 967,00	112 670,86	7 698 637,86	-7 370 007,00	-164 442,14	-7 534 449,14
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		61 695 109,00	61 695 109,00		12 929 453,94	12 929 453,94		-48 765 655,06	-48 765 655,06
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 221 444,00		2 221 444,00	664 008,00		664 008,00	-1 557 436,00		-1 557 436,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					28 960,00	28 960,00		28 960,00	28 960,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		36 678 800,00	36 678 800,00		22 501 184,07	22 501 184,07		-14 177 615,93	-14 177 615,93

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та не використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість через не проведення платіжних доручень на суму 297650 грн Управлінням Державної казначейської служби
2	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та не використання коштів в повному обсязі.
3	Залишки асигнувань на забезпечення харчування дітей у сумі 48765655,06 грн виникли в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади через воєнний стан
4	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та не використання коштів в повному обсязі.
5	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
6	Розбіжність пояснюється економією в сумі 789 548,27 грн яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів по заміні вікон. Кошти в сумі 13 388 067,66 грн по ремонту будівлі ЗДО № 435 не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	439 921 446	11 700 000	451 621 446	397 082 568,93	11 700 000	408 782 568,93	-42 838 877,07		-42 838 877,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	429 503 626		429 503 626	388 832 593,93		388 832 593,93	-40 671 032,07		-40 671 032,07
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 389,9		2 389,9	2 232,99		2 232,99	-156,91		-156,91
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 838		1 838	1 790		1 790	-48		-48
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 668		1 668	1 626		1 626	-42		-42
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	170		170	164		164	-6		-6
1.8	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	84 046,5		84 046,5	84 046,5		84 046,5			
1.9	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	84 046,5		84 046,5	84 046,5		84 046,5			
1.10	кількість груп	од.	Звітність установ	360		360	347		347	-13		-13
1.11	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	14 955 974	277 113	15 233 087	7 585 967		7 585 967	-7 370 007	-277 113	-7 647 120
1.12	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	5 229 576		5 229 576	2 755 515		2 755 515	-2 474 061		-2 474 061
1.13	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	5 229 576		5 229 576	2 755 515		2 755 515	-2 474 061		-2 474 061
1.14	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	2 766 800		2 766 800	2 553 313		2 553 313	-213 487		-213 487
1.15	інші видатки	грн.	Звітність установ	6 959 598	277 113	7 236 711	2 277 139		2 277 139	-4 682 459	-277 113	-4 959 572
1.16	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		61 695 109	61 695 109		12 929 453,94	12 929 453,94		-48 765 655,06	-48 765 655,06
1.17	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ					28 960	28 960		28 960	28 960
1.18	ортехніка	грн.	Звітність установ									
1.19	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
1.20	меблі	грн.	Звітність установ									
1.21	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
1.22	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
1.23	інші	грн.	Звітність установ					28 960	28 960		28 960	28 960
1.24	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
1.25	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
1.26	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
1.27	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
1.28	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
1.29	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 294 000	4 294 000		3 504 451,73	3 504 451,73		-789 548,27	-789 548,27
1.30	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		32 384 800	32 384 800		18 996 732,34	18 996 732,34		-13 388 067,66	-13 388 067,66
1.31	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		36 678 800	36 678 800		22 501 184,07	22 501 184,07		-14 177 615,93	-14 177 615,93
1.32	- відновлення груп	грн.	Звітність установ									
1.33	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ									
1.34	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ									
1.35	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
1.36	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
1.37	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ									
1.38	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ									
1.39	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
1.40	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		84 046,5	84 046,5		84 046,5	84 046,5			
1.41	- заміна вікон	грн.	Звітність установ									
1.42	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
1.43	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		9 539,98	9 539,98		9 539	9 539		-0,98	-0,98

1.44	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
2	продукту										
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 450		18 450	16 700		16 700	-1 750	-1 750
2.2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 187		7 187	6 098		6 098	-1 089	-1 089
2.3	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 127		7 127	6 098		6 098	-1 029	-1 029
2.4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 375		3 375	2 913		2 913	-462	-462
2.5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 812		3 812	3 185		3 185	-627	-627
2.6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 525		1 525	889		889	-636	-636
2.7	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 254		1 254	706		706	-548	-546
2.8	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	244		244	165		165	-79	-79
2.9	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27		27	16		16	-11	-11
2.10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 662		5 662	5 209		5 209	-453	-453
2.11	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 462		4 462	4 150		4 150	-312	-312
2.12	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	855		855	730		730	-125	-125
2.13	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	345		345	329		329	-16	-16
2.14	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 867		5 867	6 115		6 115	248	248
2.15	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 258		1 258	1 311		1 311	53	53
2.16	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	999		999	1 041		1 041	42	42
2.17	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	231		231	241		241	10	10
2.18	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	28		28	29		29	1	1
2.19	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 609		4 609	4 804		4 804	195	195
2.20	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 536		3 536	3 685		3 685	149	149
2.21	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	798		798	832		832	34	34
2.22	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	275		275	287		287	12	12
2.23	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	38 532,1		38 532,1	38 532,1		38 532,1		
2.24	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	38 532,1		38 532,1	38 532,1		38 532,1		
2.25	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	36		36	36		36		
2.26	- дівчинки	осіб	Звітність установ	17		17	17		17		
2.27	- хлопчики	осіб	Звітність установ	19		19	19		19		
2.28	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 448	6 448		6 098	6 098	-350	-350
2.29	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 030	3 030		2 913	2 913	-117	-117
2.30	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 418	3 418		3 185	3 185	-233	-233
2.31	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1	1	1
2.32	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
2.33	оргтехніка	од.	Звітність установ								
2.34	побутова техніка	од.	Звітність установ								
2.35	меблі	од.	Звітність установ								
2.36	підручники, книги	од.	Звітність установ								
2.37	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
2.38	інші	од.	Звітність установ					1	1	1	1
2.39	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	348		348	146		146	-202	-202
2.40	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	90		90	90		90		
2.41	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		593,78	593,78		593,78	593,78		
2.42	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		7 614	7 614		4 466,3	4 466,3	-3 147,7	-3 147,7
2.43	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ								
2.44	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ								

2.45	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ								
2.46	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6	6	6				
2.47	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	8 207,78	8 207,78	5 060,08	5 060,08		-3 147,7	-3 147,7	
2.48	відновлення груп	м.кв.	Звітність установ								
2.49	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ								
2.50	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ								
2.51	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ								
2.52	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ								
2.53	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ								
2.54	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ								
2.55	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ								
2.56	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
2.57	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ								
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 200	5 200	5 314	5 314	114		114	
3.2	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	75 802	75 802	68 624,07	68 624,07	-7 177,93		-7 177,93	
3.3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	75 871	75 871	68 686,54	68 686,54	-7 184,46		-7 184,46	
3.4	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	70 575	70 575	63 892,03	63 892,03	-6 682,97		-6 682,97	
3.5	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 881	5 881	5 324	5 324	-557		-557	
3.6	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	75 742	75 742	68 569,75	68 569,75	-7 172,25		-7 172,25	
3.7	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	85 728	85 728	77 610,15	77 610,15	-8 117,85		-8 117,85	
3.8	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	79 550	79 550	72 017,16	72 017,16	-7 532,84		-7 532,84	
3.9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	103 415	103 415	63 622	63 622	-39 793		-39 793	
3.10	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 084	5 084	4 602,58	4 602,58	-481,42		-481,42	
3.11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	175 016	175 016	158 443,19	158 443,19	-16 572,81		-16 572,81	
3.12	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	74 109	74 109	67 091	67 091	-7 018		-7 018	
3.13	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	66 292	66 292	60 014,6	60 014,6	-6 277,4		-6 277,4	
3.14	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	88 179	88 179	79 829	79 829	-8 350		-8 350	
3.15	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	145 841	145 841	132 030,86	132 030,86	-13 810,14		-13 810,14	
3.16	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	62 401	62 401	56 492	56 492	-5 909		-5 909	
3.17	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	65 486	65 486	59 284,93	59 284,93	-6 201,07		-6 201,07	
3.18	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	85 132	85 132	77 070,59	77 070,59	-8 061,41		-8 061,41	
3.19	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	144 074	144 074	108 688	108 688	-35 386		-35 386	
3.20	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	61 007	61 007	55 230	55 230	-5 777		-5 777	
3.21	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	54 572	54 572	49 404	49 404	-5 168		-5 168	
3.22	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	70 943	70 943	64 225	64 225	-6 718		-6 718	
3.23	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	120 057	120 057	130 431	130 431	10 374		10 374	
3.24	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	898 002	898 002	217 913	217 913	-680 089		-680 089	
3.25	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,897	19,897	17,57	17,57	-2,327		-2,327	
3.26	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	135,7	135,7	135,7	135,7				
3.27	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	76 855,55	76 855,55	17 560	17 560	-59 295,55		-59 295,55	
3.28	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	162 752,94	162 752,94	8 292,22	8 292,22	-154 460,72		-154 460,72	
3.29	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	145 621,05	145 621,05	9 268	9 268	-136 353,05		-136 353,05	
3.30	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 568	9 568	2 120	2 120	-7 448		-7 448	
3.31	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	838 240	838 240	217 913	217 913	-620 327		-620 327	
3.32	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок								
3.33	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
3.34	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
3.35	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок								
3.36	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								

3.37	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				28 960	28 960		28 960	28 960
3.38	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	24 682,71	24 682,71	7 377,87		7 377,87	-17 304,84		-17 304,84
3.39	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 232	7 232	5 901,94	5 901,94		-1 330,06	-1 330,06
3.40	- середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ								
3.41	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ								
3.42	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ								
3.43	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 253	4 253		4 253,32	4 253,32	0,32		0,32
3.44	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3.45	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок								
3.46	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3.47	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3.48	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3.49	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3.50	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3.51	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок								
3.52	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								
3.53	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								
4	якості										
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	80	80	80		80			
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97	97		97			
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	36		36	-90		-90
4.4	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
4.5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	36		36	-90		-90
4.6	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100	95	95	-5		-5
4.7	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	100	100			
4.8	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	126	36		36	-90		-90
4.9	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок								
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок								
4.13	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,49	91,49	91,49		91,49			
4.14	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок								
4.15	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	86	86		53	53	-33		-33

4 16	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4 17	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4 18	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		76 775	76 775		76 778	76 778		3	3
4 19	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	відс.	Розрахунок									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одн. виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	зменшення кількості працівників, які працюють на одну ставку і менше, зменшення кількості працівників, які працюють більше як на одну ставку
1.7	- жінок	осіб	зменшення кількості працівників, які працюють на одну ставку і менше, зменшення кількості працівників, які працюють більше як на одну ставку
1.8	- чоловіків	осіб	зменшення кількості працівників, які працюють на одну ставку і менше, зменшення кількості працівників, які працюють більше як на одну ставку
1.11	кількість груп	од.	У зв'язку зі зменшенням контингенту дітей, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
1.12	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.13	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.14	- поточні ремонти	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.15	- розширення мережі	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.16	інші видатки	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.17	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Розбіжність у виконанні пояснюється залишками асигнувань на забезпечення харчування дітей у сумі 48 765 655,06 грн виникли в зв'язку з тим, що діти не відвідували дошкільні навчальні заклади із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.24	інші	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.30	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розбіжність пояснюється економією в сумі 789 548 27 грн яка виникла за наслідками проведення електронних закупівель по заміні вікон
1.31	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Кошти в сумі 13 388 067,66 грн по ремонту бідівлі в ЗДО № 435 не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
1.32	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Розбіжність пояснюється економією в сумі 789 548 27 грн яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів по заміні вікон. Кошти в сумі 13 388 067,66 грн по ремонту бідівлі в ЗДО № 435 не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
2	продукту		
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	У зв'язку зі зменшенням контингенту дітей, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»

[illegible]

[illegible]

3.39	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	У зв'язку з зменшенням контингенту дітей, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.40	середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн	Розбіжність пояснюється економією яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів
4	якості		
4.4	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та зменшення днів відвідування контингенту дітей
4.6	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та зменшення днів відвідування контингенту дітей
4.7	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Відхилення рівня охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади пояснюється зменшенням контингенту дітей
4.9	кількість днів харчування	днів	Розбіжність виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та зменшення днів відвідування контингенту дітей
4.16	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Роботи проведені не в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідна програма включає 37 закладів дошкільної освіти та 5 дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти та 10 приватних закладів дошкільної освіти. Касові видатки по загальному фонду становлять 397082568,93 грн або 88,9% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми. Середньорічна кількість ставок становить 2232,99 од. або 93,2% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми, відхилення обумовлене вакантними посадами. Контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту становить 5867 осіб або 95,9% від затверджених у паспорті бюджетної програми. Касові видатки по спеціальному фонду складають 35572268,87 грн що становить 36% від затверджених у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми забезпечено високе виконання результативних показників націлених на досягнення мети забезпечення надання дошкільної освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	396 717 604,00	75 695 630,00	472 413 234,00	352 594 626,31	40 914 581,42	393 509 207,73	-44 122 977,69	-34 781 048,58	-78 904 026,27
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	338 077 787,00	27 827 637,00	365 905 424,00	306 884 859,05	2 956 669,19	309 841 528,24	-31 192 927,95	-24 870 967,81	-56 063 895,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58 639 817,00		58 639 817,00	45 709 767,26		45 709 767,26	-12 930 049,74		-12 930 049,74
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 791 752,00	6 791 752,00		4 126 730,72	4 126 730,72		-2 665 021,28	-2 665 021,28
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		38 589 600,00	38 589 600,00		31 457 533,40	31 457 533,40		-7 132 066,60	-7 132 066,60
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641,00	2 486 641,00		2 373 648,11	2 373 648,11		-112 992,89	-112 992,89

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та відповідно використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).
3	Розбіжність в сумі 2 665 021,28 пояснюється: кошти в сумі 5 301 086,00 грн. не використані, через великий попит на генератори і теплові пушки та неможливістю завезення їх в Україну, закупівлі не всі відбулися. Кошти в сумі 85 666,00 грн не використані на придбання обладнання для харчоблоку згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021, бо дане обладнання не входить до переліку першочергового. Кошти в сумі 2 721 730,72 грн. використані на придбання обладнання за рахунок надходження благодійної допомоги від організації.
4	Розбіжність пояснюється економією в сумі 6 098 010,60 грн, яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів. Кошти в сумі 1 034 056,00 грн по заміні вікон в Інт № 19 не використані у зв'язку з тим, що роботи не проводились через затримку у виготовленні металопластикових конструкцій виробником. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
5	Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	16 303 850	23 376 600	39 680 450		22 606 600	22 606 600	-16 303 850	-770 000	-17 073 850
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	15 000	135 000	150 000				-15 000	-135 000	-150 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	31		31	31		31			
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	762		762	759		759	-3		-3
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 184,82		2 184,82	2 123,01		2 123,01	-61,81		-61,81
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	103		103	105,5		105,5	2,5		2,5
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	233,75		233,75	240		240	6,25		6,25
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	762,5		762,5	660,21		660,21	-102,29		-102,29
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 284,07		3 284,07	3 023,22		3 023,22	-260,85		-260,85
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 552		2 552	2 258		2 258	-294		-294
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 126		2 126	1 965		1 965	-161		-161

1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426		426		293	-133		-133
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	58 639 817		58 639 817	45 709 767,26	45 709 767,26	-12 930 049,74		-12 930 049,74
1.12	теплопостачання	грн.	Звітність установ	42 900 750		42 900 750	36 453 691,95	36 453 691,95	-6 447 058,05		-6 447 058,05
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 142 440		3 142 440	1 497 556,33	1 497 556,33	-1 644 883,67		-1 644 883,67
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 029 557		12 029 557	7 573 239,56	7 573 239,56	-4 456 317,44		-4 456 317,44
1.15	природного газу	грн.	Звітність установ	72 480		72 480	21 985,05	21 985,05	-50 494,95		-50 494,95
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	494 590		494 590	163 294,37	163 294,37	-331 295,63		-331 295,63
1.17	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	194 371,9		194 371,9	194 371,9	194 371,9			
1.18	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 941,4		181 941,4	181 941,4	181 941,4			
1.19	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		6 791 752	6 791 752		4 126 730,72	4 126 730,72	-2 665 021,28	-2 665 021,28
1.20	оргтехніка	грн.	Звітність установ		59 494	59 494		59 998	59 998	504	504
1.21	побутова техніка	грн.	Звітність установ		26 172	26 172				-26 172	-26 172
1.22	підручники, книги	грн.	Звітність установ				2 661 732,72	2 661 732,72	2 661 732,72	2 661 732,72	2 661 732,72
1.23	інші	грн.	Звітність установ		6 706 086	6 706 086	1 405 000	1 405 000	-5 301 086	-5 301 086	-5 301 086
1.24	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		20 736 000	20 736 000	15 887 722,93	15 887 722,93	-4 848 277,07	-4 848 277,07	-4 848 277,07
1.25	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		17 853 600	17 853 600	15 569 810,47	15 569 810,47	-2 283 789,53	-2 283 789,53	-2 283 789,53
1.26	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		38 589 600	38 589 600	31 457 533,4	31 457 533,4	-7 132 066,6	-7 132 066,6	-7 132 066,6
1.27	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		194 371,9	194 371,9	194 371,9	194 371,9			
1.28	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		13 975,19	13 975,19	13 975,19	13 975,19			
1.29	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 486 641	2 486 641	2 373 648,11	2 373 648,11	-112 992,89	-112 992,89	-112 992,89
1.30	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		45 946,3	45 946,3	45 946,3	45 946,3			
1.31	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 794,8	3 794,8	3 793,4	3 793,4	-1,4	-1,4	-1,4
2	продукту										
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 882		20 882	20 563	20 563	-319	-319	-319
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 829		10 829	10 693	10 693	-136	-136	-136
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 053		10 053	9 870	9 870	-183	-183	-183
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2.5	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	20,1		20,1	14,803	14,803	-5,297	-5,297	-5,297
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	103,2		103,2	57,306	57,306	-45,894	-45,894	-45,894
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 703,271		2 703,271	1 508,385	1 508,385	-1 194,886	-1 194,886	-1 194,886
2.8	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,842		1,842	0,667	0,667	-1,125	-1,125	-1,125
2.9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		25	25	25	25			
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		57	57	58 285	58 285	58 228	58 228	58 228
2.11	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2	2	2			
2.12	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1			-1	-1	-1
2.13	підручники, книги	од.	Звітність установ				58 268	58 268	58 268	58 268	58 268
2.14	інші	од.	Звітність установ		54	54	15	15	-39	-39	-39
2.15	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2.16	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		4 187,3	4 187,3	3 991,58	3 991,58	-195,72	-195,72	-195,72
2.17	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		3 230	3 230	3 230	3 230			
2.18	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12	12	12	12			
2.19	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м.кв.	Звітність установ		7 417,3	7 417,3	7 221,58	7 221,58	-195,72	-195,72	-195,72

4.10	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	62,0	62,086	61,086	61,086
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	581 452,27	581 452,27	19 263 905,54	19 263 905,54	18 682 453,27	18 682 453,27
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	53	53	52	52	-1	-1
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.16	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	477 956	477 956	477 956	477 956		
4.17	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість класів	од.	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам та зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року.
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам та зменшенням середньорічної кількості ставок (штатних одиниць).
1.9	- жінок	осіб	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам та зменшенням середньорічної кількості ставок (штатних одиниць).
1.10	- чоловіків	осіб	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам та зменшенням середньорічної кількості ставок (штатних одиниць).
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).
1.12	теплостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 30.09.2022 №673)
1.13	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання (водовідведення).
1.14	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електроенергії
1.15	природного газу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням природного газу
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням комунальних послуг
1.19	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність в сумі 2 655 021,28 пояснюється: кошти в сумі 5 301 086,00 грн. не використані, через великий попит на генератори і теплові пушки та неможливість заведення їх в Україну, закупівлі не всі відбулися. Кошти в сумі 85 666,00 грн. не використані на придбання обладнання для харчоблоку згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021, бо дане обладнання не входить до переліку першочергового. Кошти в сумі 2 721 730,72 грн. використані на придбання обладнання за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій.
1.20	оргтехніка	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.21	побутова техніка	грн.	обладнання для харчоблоку не закуплено згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку першочергового.
1.22	підручники, книги	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій

1.23	інші	грн.	у зв'язку з великим попитом на генератори і теплові пушки та неможливістю завезення їх в Україну закупівлі не всі відбулися кошти в сумі 5 301 086,00 грн. не використані.
1.24	заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розбіжність пояснюється економією в сумі 3 814 221,07 грн, яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів. Кошти в сумі 1 034 056,00 грн по заміні вікон в Інт № 19 не використані у зв'язку з тим, що роботи не проводились через затримку у виготовленні металопластикових конструкцій виробником. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
1.25	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів.
1.26	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Розбіжність пояснюється економією в сумі 6 098 010,60 грн, яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів. Кошти в сумі 1 034 056,00 грн по заміні вікон в Інт № 19 не використані у зв'язку з тим, що роботи не проводились через затримку у виготовленні металопластикових конструкцій виробником. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
1.29	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів.
1.31	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	уточнення площі найпростіших укриттів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.5	теплостачання	тис.Гка л	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.6	водопостачання	тис.куб м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.7	електроенергії	тис.кВт год	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.8	природного газу	тис.куб .м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання природного газу в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.12	побутова техніка	од.	обладнання для харчоблоку не закуплено згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку чергового.
2.13	підручники, книги	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.14	інші	од.	у зв'язку з великим попитом на генератори і теплові пушки та неможливістю завезення їх в Україну закупівлі не всі відбулися кошти в сумі 5 301 086,00 грн. не використані.
2.16	заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Роботи проведено не в повному обсязі
2.19	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Роботи проведено не в повному обсязі
2.21	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	уточнення площі найпростіших укриттів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі, за рахунок наявності вакансій
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі, за рахунок наявності вакансій
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі, за рахунок наявності вакансій
3.4	діто-дні відвідування	діто- дні	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу і президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та збільшення контингенту учнів, які перешли на дистанційну форму навчання
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»

3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Відх. Для пояснюється зменшення середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.11	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.12	природного газу	тис.куб.м	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.13	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3.14	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	обладнання для харчоблоку не закуплено згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку чергового.
3.15	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3.16	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3.17	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розбіжність пояснюється тим що у зв'язку з великим попитом на генератори і теплові пушки та неможливістю завезення їх в Україну, закупівлі не всі відбулися
3.18	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розбіжність пояснюється економією відповідно до витрачених коштів
3.19	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розбіжність пояснюється економією відповідно до витрачених коштів
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розбіжність пояснюється економією відповідно до витрачених коштів
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та переходу на дистанційну форму навчання
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Відхилення пояснюється зростанням відсотка школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому рівні
4.5	-електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4.7	- теплостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
4.8	- водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4.10	- природного газу	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	роботи проведені не в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми «надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти» встановлене наступне:

- Відповідна програма включає 31 заклад загальної середньої освіти, з яких 4 - початкові, 27 – середні;
- Касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 352 594 626,31 грн. або 88,88% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»;
- Відхилення по кількості днів відвідування свідчить про низький рівень відвідування вихованцями навчального закладу, яке спричинено введенням воєнного стану згідно Указа Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами);
- За завданням «Забезпечення збереження енергоресурсів», в цілому та в розрізі окремих категорій показників, наявна економія за рахунок економного споживання енергоресурсів та розрахунків за фактичними тарифами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже спрямована на забезпечення прав дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на здобуття загальної середньої освіти, що є основою для продовження освітнього процесу та інтелектуального, соціального й фізичного розвитку особистості. Ефективність бюджетної програми є середньою, що свідчить про доцільність продовження її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Посилення обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	45 392 310,00	513 564,00	45 905 874,00	27 621 776,55	1 575 127,37	29 196 903,92	-17770533,45	1 061 563,37	-16708970,08
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	37 003 787,00	17 064,00	37 020 851,00	25 193 577,91	119 800,78	25 313 378,69	-11 810 209,09	102 736,78	-11 707 472,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 388 523,00		8 388 523,00	2 428 198,64		2 428 198,64	-5 960 324,36		-5 960 324,36

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	496 500,00	496 500,00	1 455 326,59	1 455 326,59	958 826,59	958 826,59
---	----------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 03.09.2022 №673).
3	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій в сумі 1 455 326,59 грн. Обладнання для харчоблоку на суму 496 500,00 грн. не придбано згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку чергового.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	178 472	1 060 000	1 238 472				-178 472	-1 060 000	-1 238 472

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од	Звітність установ	3		3	3		3			
1.2	- для дітей з порушенням зору	од	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	- для дітей комбінованого типу	од	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	кількість класів	од	Звітність установ	42		42	42		42			
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	163,61		163,61	154,55		154,55	-9,06		-9,06
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,5		6,5	6,5		6,5			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,75		22,75	20,69		20,69	-2,06		-2,06
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	53,9		53,9	65,9		65,9	12		12
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	246,76		246,76	241,14		241,14	-5,62		-5,62
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	178		178	153		153	-25		-25
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	148		148	123		123	-25		-25
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30			
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	8 388 523		8 388 523	2 428 198,64		2 428 198,64	-5 960 324,36		-5 960 324,36
1.14	теплостопання	грн	Звітність установ	5 767 250		5 767 250	1 840 449,84		1 840 449,84	-3 926 800,16		-3 926 800,16
1.15	водопостачання	грн	Звітність установ	1 589 977		1 589 977	81 968,96		81 968,96	-1 508 008,04		-1 508 008,04
1.16	електроенергії	грн	Звітність установ	843 017		843 017	473 955,8		473 955,8	-369 061,2		-369 061,2

1.17	природного газу	грн.	Звітність установ	150 400		150 400	22 887		22 887,78	-127 512,22		-127 512,22
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	37 879		37 879	8 936,26		8 936,26	-28 942,74		-28 942,74
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 791,1		10 791,1	10 791,1		10 791,1			
1.20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 118,1		10 118,1	10 118,1		10 118,1			
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		496 500	496 500		1 455 326,59	1 455 326,59		958 826,59	958 826,59
1.22	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
1.23	побутова техніка	грн.	Звітність установ		496 500	496 500					-496 500	-496 500
1.24	меблі	грн.	Звітність установ									
1.25	підручники, книги	грн.	Звітність установ					1 380 508,59	1 380 508,59		1 380 508,59	1 380 508,59
1.26	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
1.27	інші	грн.	Звітність установ					74 818	74 818		74 818	74 818
1.28	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	351		351	375		375	24		24
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136	262		262	126		126
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	215		215	113		113	-102		-102
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	351		351	58		58	-293		-293
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136	40		40	-96		-96
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	215		215	18		18	-197		-197
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	73		73	75		75	2		2
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46	46		46			
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	27		27	29		29	2		2
2.10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.11	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,3		2,3	0,965		0,965	-1,335		-1,335
2.12	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	52,216		52,216	3,079		3,079	-49,137		-49,137
2.13	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	189,442		189,442	80,434		80,434	-109,008		-109,008
2.14	природного газу	тис.куб м	Звітність установ	3,76		3,76	0,956		0,956	-2,804		-2,804
2.15	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					4	4		4	4
2.16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		3 867	3 867		3 866	3 866
2.17	оргтехніка	од.	Звітність установ									
2.18	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.19	меблі	од.	Звітність установ									
2.20	підручники, книги	од.	Звітність установ					3 865	3 865		3 865	3 865
2.21	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
2.22	інші	од.	Звітність установ					2	2		2	2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	105 424	49	105 473	67 182,87		67 182,87	-38 241,13	-49	-38 290,13
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	105 424	49	105 473	67 182,87		67 182,87	-38 241,13	-49	-38 290,13
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	105 424	49	105 473	67 182,87		67 182,87	-38 241,13	-49	-38 290,13
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	52 650		52 650	4 319		4 319	-48 331		-48 331
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8	9,8		9,8	1,8		1,8
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	30,7		30,7	28,78		28,78	-1,92		-1,92
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									

3.9	теплопостачання	т.кв.м на 1 опал.п лощі	Розрахунок	0,2273	0,2273	0,0954	0,0954	-0,1319	-0,1319
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	4,8388	4,8388	0,2853	0,2853	-4,5535	-4,5535
3.11	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	17,5554	17,5554	7,4537	7,4537	-10,1017	-10,1017
3.12	природного газу	тис.куб. м	Розрахунок	0,3484	0,3484	0,0886	0,0886	-0,2598	-0,2598
3.13	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3.14	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		496 500	496 500		-496 500	-496 500
3.15	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
3.16	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			357,18	357,18	357,18	357,18
3.17	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
3.18	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			37 409	37 409	37 409	37 409
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	75	75	-75	-75
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	104,75	104,75	4,75	4,75
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	38,2	38,2	38,2	38,2		
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	26	26	26	26		
4.6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.7	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	58,043	58,043	57,043	57,043
4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	94,103	94,103	93,103	93,103
4.9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	57,542	57,542	56,542	56,542
4.10	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	74,574	74,574	73,574	73,574
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Розрахунок	83 885	83 885	5 388 868,35	5 388 868,35	5 304 983,35	5 304 983,35
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.14	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність у виконанні пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам

1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення середньорічної кількості виходів
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.12	- жінок	осіб	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 03.09.2022 №673)
1.15	теплостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 30.09.2022 №673)
1.16	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення
1.17	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії
1.18	природного газу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням природного газу
1.19	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням комунальних послуг
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій в сумі 1 455 326,59 грн. Обладнання для харчоблоку на суму 496 00,00 грн. не придбано згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку чергового.
1.24	побутова техніка	грн.	Обладнання для харчоблоку не придбано згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку чергового.
1.26	підручники, книги	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.28	інші	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2	продукту		
2.2	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього показника контингенту учнів, (а саме дівчаток та зменшення учнів - хлопчиків), що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.3	- дівчата	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього показника контингенту учнів, (а саме дівчаток та зменшення учнів - хлопчиків), що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.4	- хлопці	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього показника контингенту учнів, (а саме дівчаток та зменшення учнів - хлопчиків), що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.5	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Розбіжність пояснюється з зменшенням середньорічної кількості дітей пільгових категорій
2.6	- дівчата	осіб	Розбіжність пояснюється з зменшенням середньорічної кількості дітей пільгових категорій
2.7	- хлопці	осіб	Розбіжність пояснюється з зменшенням середньорічної кількості дітей пільгових категорій
2.8	кількість випускників всього, з них:	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.10	- хлопці	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.12	теплостачання	тис. Гкал	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.13	водопостачання	тис. куб. м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.14	електроенергії	тис. кВт. год	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.15	природного газу	тис. куб. м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання природного газу в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.16	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.17	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.19	побутова техніка	од.	Обладнання для харчоблоку не придбано згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021, дане обладнання не входить до переліку чергового.
2.21	підручники, книги	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.23	інші	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3	ефективності		

3.2	середні витрати на 1 вихованця, з них	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання. А також зі зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року.
3.3	- на 1 дівчину	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання. А також зі зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року.
3.4	- на 1 хлопця	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання. А також зі зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року.
3.5	діто-дні відвідування	діто-дні	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та зменшенням середнього контингенту учнів, які перейшли на дистанційну форму навчання
3.6	середня наповнюваність класів	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього показника контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.8	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.10	теплостачання	1 кал на 1 кв. м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.11	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.12	електроенергія	кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.13	природного газу	тис. куб. м	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.15	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Обладнання для харчоблоку не придбано згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 дане обладнання не входить до переліку чергового.
3.17	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3.19	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
4	якості		
4.2	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та зменшенням середнього контингенту учнів, які перейшли на дистанційну форму навчання
4.3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розбіжність пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
4.8	- теплостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)

4.9	- водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання	довідведення та розрахунків за фактичними тарифами
4.10	- електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії	га розрахунків за фактичними тарифами
4.11	- природного газу	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням природного газу	та розрахунків за фактичними тарифами
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673)	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" встановлено наступне:

- відповідна програма включає 3 установи, спеціалізацією яких є діти з особливими потребами, а саме: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка (для сліпих, зі зниженим зором) та вечірня школа №27, метою якої є забезпечення реалізації права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття повної загальної середньої освіти з відривом, або без відриву від виробництва та спеціальна школа 1 рівня «Малютко»;
- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 27621776.55 грн, або 60.85 % від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
- середньорічна кількість зайнятих ставок становить 241,14 од., або 97,72% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть заповнити вакантні посади та введення воєнного часу і всезагальній мобілізації;
- відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року.

Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, які потребують особливої педагогічної, медичної та психологічної допомоги для подальшого комфортного перебування в навколишньому середовищі. Робота закладів за період 2022 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Ефективність бюджетної програми є високою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	29 443 730,00	5 835 596,00	35 279 326,00	21 202 191,50	3 395 707,71	24 597 899,21	-8 241 538,50	-2 439 888,29	-10 681 426,79
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	25 512 793,00	115 466,00	25 628 259,00	18 544 873,86	3 413,43	18 548 287,29	-6 967 919,14	-112 052,57	-7 079 971,71
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 930 937,00		3 930 937,00	2 657 317,64		2 657 317,64	-1 273 619,36		-1 273 619,36

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				200 882,11	200 882,11		200 882,11	200 882,11
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 720 130,00	5 720 130,00		3 191 412,17	3 191 412,17	-2 528 717,83	-2 528 717,83

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.09.2022 року. Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.09.2022 року.
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673). Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673).
3	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
4	Кошти в сумі 2 528 717,83 грн по заміні вікон не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі. Кошти в сумі 2 528 717,83 грн по заміні вікон не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	306 553	800 000	1 106 553		800 000	800 000	-306 553		-306 553

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	- для дітей комбінованого типу	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
1.2	з них на оплату	грн.										
1.3	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ				1		1	1		1
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ			27	25		25	-2		-2
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	119,05		119,05	109,33		109,33	-9,72		-9,72

1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4	4	4	4			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17	17	17	17			
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,75	55,75	44,79	44,79	-10,96		-10,96
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	195,8	195,8	171,12	171,12	-24,68		-24,68
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132	132	127	127	-5		-5
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	102	102	97	97	-5		-5
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30	30	30			
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 930 937	3 930 937	2 657 317,64	2 657 317,64	-1 273 619,36		-1 273 619,36
1.15	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 758 250	2 758 250	1 788 482,16	1 788 482,16	-969 767,84		-969 767,84
1.16	водопостачання	грн.	Звітність установ	380 625	380 625	158 705,65	158 705,65	-221 919,35		-221 919,35
1.17	електроенергії	грн.	Звітність установ	776 969	776 969	709 276,83	709 276,83	-67 692,17		-67 692,17
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 093	15 093	853	853	-14 240		-14 240
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 300,3	11 300,3	11 300,3	11 300,3			
1.20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 019,6	10 019,6	10 019,6	10 019,6			
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ				200 882,11	200 882,11	200 882,11	200 882,11
1.22	оргтехніка	грн.	Звітність установ				104 000	104 000	104 000	104 000
1.23	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
1.24	меблі	грн.	Звітність установ				28 600	28 600	28 600	28 600
1.25	підручники, книги	грн.	Звітність установ				68 282,11	68 282,11	68 282,11	68 282,11
1.26	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
1.27	інші	грн.	Звітність установ							
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ	5 720 130	5 720 130		3 191 412,17	3 191 412,17	-2 528 717,83	-2 528 717,83
1.29	- відновлення груп	грн.	Звітність установ							
1.30	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ							
1.31	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ							
1.32	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ							
1.33	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ							
1.34	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ							
1.35	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ							
1.36	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							
1.37	- заміна вікон	грн.	Звітність установ							
1.38	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 720 130	5 720 130		3 191 412,17	3 191 412,17	-2 528 717,83	-2 528 717,83
1.39	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	11 300,3	11 300,3		11 300,3	11 300,3		
1.40	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	1 200,21	1 200,21		1 200,21	1 200,21		
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	249	249	244	244	-5		-5
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	61	61	61	61			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	188	188	183	183	-5		-5
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	249	249	244	244	-5		-5
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	61	61	61	61			
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	188	188	183	183	-5		-5
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	49	49	32	32	-17		-17
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	49	49	32	32	-17		-17
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	19	19	18	18	-1		-1
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30	14	14	-16		-16
2.11	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ							
2.12	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,1	1,1	0,683	0,683	-0,417		-0,417

2.13	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,5		12,5		5,83	-6,67		-6,67
2.14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	174,599		174,599	224,128	224,128	49,529		49,529
2.15	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1	1		1	1
2.16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				1 258	1 258		1 258	1 258
2.17	оргтехніка	од.	Звітність установ				2	2		2	2
2.18	побутова техніка	од.	Звітність установ								
2.19	меблі	од.	Звітність установ				1	1		1	1
2.20	підручники, книги	од.	Звітність установ				1 255	1 255		1 255	1 255
2.21	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
2.22	інші	од.	Звітність установ								
2.23	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1	1	1			
2.24	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		997,88	997,88	556,63	556,63		-441,05	-441,05
2.25	відновлення груп	м.кв.	Звітність установ								
2.26	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ								
2.27	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		997,88	997,88	556,63	556,63		-441,05	-441,05
2.28	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ								
2.29	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ								
2.30	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ								
2.31	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ								
2.32	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ								
2.33	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ								
2.34	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	102 461	464	102 925	76 003,58	76 003,58	-26 457,42	-464	-26 921,42
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102 461	464	102 925	76 003,58	76 003,58	-26 457,42	-464	-26 921,42
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102 461	464	102 925	76 003,58	76 003,58	-26 457,42	-464	-26 921,42
3.4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	218		218	147,05	147,05	-70,95		-70,95
3.5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	218		218	147,05	147,05	-70,95		-70,95
3.6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	218		218	147,05	147,05	-70,95		-70,95
3.7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	16 766		16 766	1 034,79	1 034,79	-15 731,21		-15 731,21
3.8	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	37 350		37 350	4 545	4 545	-32 805		-32 805
3.9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9,76	9,76	0,76		0,76
3.10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2	2			
3.11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45,4		45,4	46,31	46,31	0,91		0,91
3.12	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.13	теплостачання	1 кал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1098		0,1098	0,068	0,068	-0,0418		-0,0418
3.14	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,1062		1,1062	0,516	0,516	-0,5902		-0,5902

		Квт. год на 1 кв. м заг. площі		15,4508		15,4508	19,834		19,834	4,3832		4,3832
3.15	електроенергії		Розрахунок									
3.16	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				52 000	52 000		52 000	52 000	
3.17	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
3.18	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				28 600	28 600		28 600	28 600	
3.19	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				54,41	54,41		54,41	54,41	
3.20	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
3.21	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
3.22	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок									
3.24	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок									
3.25	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 733,43	5 733,43		5 733,43	5 733,43			
3.26	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3.27	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3.28	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3.29	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3.30	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3.31	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
4	якості											
4.1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			
4.2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок		83	83	83		83			
4.3	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок		6	6	6		6			
4.4	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок		11	11	11		11			
4.5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150	150	19	19	-131		-131	
4.6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	97,99	97,99	-2,01		-2,01	
4.7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		42,4	42,4	42,4	42,4				
4.8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		14	14	14	14				
4.9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				
4.10	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1	1	1	1			
4.11	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	37,909	37,909	36,909		36,909	
4.12	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	53,36	53,36	52,36		52,36	
4.13	- електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	28,367	28,367	27,367		27,367	
4.14	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		39 309	39 309	1 012 459,83	1 012 459,83	973 150,83		973 150,83	
4.15	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100		100	100	
4.16	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100		100	100	

4.17	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	83	83	0,56	0,56	-82,44	-82,44
4.18	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.19	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	57 464	57 464	57 464	57 464		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.5	кількість класів	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розбіжність пояснюється заповненням вакантних посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.12	- жінок	осіб	Розбіжність, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходівощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
1.15	теплостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням теплостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 30.09.2022 №673)
1.16	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання та водовідведення
1.17	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням комунальних послуг
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.22	оргтехніка	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.24	меблі	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.25	підручники, книги	грн.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Кошти в сумі 2 528 717,83 грн по заміні вікон не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
1.38	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Кошти в сумі 2 528 717,83 грн по заміні вікон не використані у зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі через недостатність необхідних матеріалів та товарів на складах. У разі виділення додаткових коштів у 2023 році виконання ремонтних робіт буде проведено в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.3	- хлопці	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.6	- хлопці	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.7	кількість випускників всього, з них	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»

2.9	- дівчата	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.10	- хлопці	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.12	теплостачання	тис. Гкал	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.13	водопостачання	тис. куб. м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.14	електроенергії	тис. кВт. год	Розбіжність виникла тому, що використовувалися електрообігрівачі - у зв'язку з відсутністю опалення в зв'язку ремонтом на тепломережі в січні-лютому; - для обігріву та приготування їжі. Приміщення використовувалося як тимчасове укриття під час військовий дій для проживання 60-70 осіб в березні - травні - для підтримання оптимального (комфортного) температурного режиму в приміщенні для дітей, які навчалися оф лайни в жовтень- грудень, так як приміщення було пошкоджено вибуховою хвилею від ракетного удару - через нестабільну роботу МІТП, що спричинена стабілізаційними та екстремними відключеннями електричної енергії, пониження графіку температур
2.15	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.17	оргтехніка	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.19	меблі	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.20	підручники, книги	од.	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
2.24	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Роботи не завершені в повному обсязі
2.27	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Роботи не завершені в повному обсязі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
3.4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
3.5	- на 1 дівчину	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
3.6	- на 1 хлопця	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)

3 7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
3 8	діто-дні відвідування	діто-дні	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та збільшення середнього контингенту учнів, які перешли на дистанційну форму навчання.
3 9	середня наповнюваність класів	осіб	Розбіжність пояснюється зменшення 2-х класів, а зменшення учнів тільки на 5 дітей
3 11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розбіжність в результативних показниках по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3 13	теплопостачання	1 кал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3 14	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3 16	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3 18	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
3 19	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій
4	якості		
4 5	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність у виконанні виникла в зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та збільшення середнього контингенту учнів, які перешли на дистанційну форму навчання.
4 6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
4 11	- теплопостачання	відс	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
4 12	- водопостачання	відс	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4 13	- електроенергії	відс	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4 14	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).
4 17	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Роботи не завершені в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

встановлене наступне:

- Відповідна програма включає 1 заклад загальної середньої освіти;
- Касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 21202191,5грн. або 72% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку із введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»;
- Відхилення по кількості днів відвідування свідчить про низький рівень відвідування вихованцями навчального закладу, яке спричинено Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами);
- За завданням «Забезпечення збереження енергоресурсів», в цілому та в розрізі окремих категорій показників, наявна економія за рахунок економного споживання енергоресурсів та розрахунків за фактичними тарифами;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, які потребують особливої педагогічної, медичної та психологічної допомоги для подальшого комфортного перебування в навколишньому середовищі. Робота закладів за період 2022 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Ефективність бюджетної програми є високою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	4 017 006,00		4 017 006,00	3 287 457,72		3 287 457,72	-729548,28		-729548,28
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів	3 606 822,00		3 606 822,00	3 052 291,28		3 052 291,28	-554 530,72		-554 530,72
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	410 184,00		410 184,00	235 166,44		235 166,44	-175 017,56		-175 017,56

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення по загальному фонду пояснюється наступним. Керуючись Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів не в повному обсязі.

2	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673).
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,02		8,02	8,02		8,02			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,5		1,5	1,5		1,5			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5	5,5		5,5	-2		-2
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,02		19,02	14,18		14,18	-4,84		-4,84
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
1.8	- жінок	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.9	- чоловіків	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	од.	Звітність установ	3 606 822		3 606 822	3 052 291,28		3 052 291,28	-554 530,72		-554 530,72
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	410 184		410 184	235 166,44		235 166,44	-175 017,56		-175 017,56
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	341 020		341 020	205 704,95		205 704,95	-135 315,05		-135 315,05
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 952		8 952	3 636,78		3 636,78	-5 315,22		-5 315,22
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	60 212		60 212	25 824,71		25 824,71	-34 387,29		-34 387,29
1.15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800			
1.16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	грн.	Звітність установ	233		233	134		134	-99		-99
2.2	- дівчата	грн.	Звітність установ	107		107	64		64	-43		-43
2.3	- хлопці	грн.	Звітність установ	126		126	70		70	-56		-56
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, а тому числі:		Звітність установ									
2.5	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,133		0,133	0,093		0,093	-0,04		-0,04
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	0,294		0,294	0,119		0,119	-0,175		-0,175
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	13,53		13,53	5,05		5,05	-8,48		-8,48
3	ефективності											
3.1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 480		15 480	22 778,29		22 778,29	7 298,29		7 298,29
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 480		15 480	22 778,29		22 778,29	7 298,29		7 298,29
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 480		15 480	22 778,29		22 778,29	7 298,29		7 298,29

3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,0739	0,0739	0,052	0,052	-0,0219	-0,0219			
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1633	0,1633	0,066	0,066	-0,0973	-0,0973			
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,5167	7,5167	2,806	2,806	-4,7107	-4,7107			
4	якості											
4.1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	101	101	57,51	57,51	-43,49	-43,49			
4.2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1							
4.3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30,075	30,075	29,075	29,075			
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	59,524	59,524	58,524	58,524			
4.5	- електроенергії	відс.	Розрахунок			62,676	62,676	62,676	62,676			
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 102	4 102	143 860,1	143 860,1	139 758,1	139 758,1			

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.11	обсяг видатків на професійну орієнтацію	од.	Відхилення по загальному фонду пояснюється наступним: виплата заробітної плати була здійснена в повному обсязі на зайняті ставки, а відхилення пояснюється економією коштів за рахунок відшкодування фондом соціального страхування коштів по лікарняних листах, економія також склалася за результатами виконання робіт та експертизи кошторисів.
1.12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів соціального страхування, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673)
1.13	теплостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням теплостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 30.09.2022 №673)
1.14	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання (водовідведення)
1.15	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням електроенергії
2	продукту		
2.2	середньорічна кількість учнів, з них:	грн.	- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.3	- дівчата	грн.	Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»

2.4	- хлопці	грн.	- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.6	теплостачання	тис.Гкал	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.7	водопостачання	тис.куб.м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
3	ефективності		
3.2	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.3	- на 1 дівчину	грн.	- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.4	- на 1 хлопця	грн.	- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.8	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
4	якості		
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	- Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
4.4	- теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673)
4.5	- водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення та розрахунків за фактичними тарифами
4.6	- електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії та розрахунків за фактичними тарифами
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми «Надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами» встановлене наступне:

- Відповідна програма включає 1 заклад загальної середньої освіти;
 - Касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 3 290 457,72 грн. або 81,91% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
 - Відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2022 року.
- Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»;
- За завданням «Забезпечення збереження енергоресурсів», в цілому та в розрізі окремих категорій показників, наявна економія за рахунок економного споживання енергоресурсів та розрахунків за фактичними тарифами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже спрямована на забезпечення прав дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на здобуття загальної середньої освіти, що є основою для продовження освітнього процесу та інтелектуального, соціального й фізичного розвитку особистості. Ефективність бюджетної програми є середньою, що свідчить про доцільність продовження її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими/результативними показниками.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_23
000015234

Виконання бюджетної програми за показниками 000015234 от 01.01.2023 22:30:00

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	363 323 371,00		363 323 371,00	362 761 888,98		362 761 888,98	-561 482,02		-561 482,02
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	342 240 771,00		342 240 771,00	341 679 288,98		341 679 288,98	-561 482,02		-561 482,02
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	21 082 600,00		21 082 600,00	21 082 600,00		21 082 600,00			

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Наявність вакантних посад по галузі "Освіта" призвело до економії фонду заробітної плати на кінець року. А значна кількість листів непрацездатності та порядок їх оплати призвело до дефіциту коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 184,82		2 184,82	2 123,01		2 123,01	-61,81		-61,81
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	103		103	105,5		105,5	2,5		2,5
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 779		1 779	1 562		1 562	-217		-217
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 311		1 311	1 350		1 350	39		39
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	468		468	212		212	-256		-256
1.6	кількість закладів	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 882		20 882	20 563		20 563	-319		-319
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 829		10 829	10 693		10 693	-136		-136
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 053		10 053	9 870		9 870	-183		-183
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	3 460		3 460	3 460		3 460			
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	3 460		3 460	3 460		3 460			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 389		16 389	16 616,22		16 616,22	227,22		227,22
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 389		16 389	16 616,22		16 616,22	227,22		227,22
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 389		16 389	16 616,22		16 616,22	227,22		227,22
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9	8		8	-1		-1
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 093		6 093	6 093		6 093			
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	41,34		41,34	45,5		45,5	4,16		4,16
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	99,85		99,85	-0,15		-0,15
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	160		160	160		160			
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам та введення воєнного часу і всезагальній мобілізації.
1.4	- жінок	осіб	Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.5	- чоловіків	осіб	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам та введення воєнного часу і всезагальній мобілізації.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік» та за рахунок наявності вакансій
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік» та за рахунок наявності вакансій
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік» та за рахунок наявності вакансій
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2022 року, затвердженого розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2022 №616 «Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2022-2023 навчальний рік»
4	якості		
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Відхилення пояснюється зростанням відсотка школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому рівні
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад по галузі "Освіта", що призвело до економії фонду заробітної плати на кінець року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідна програма включає 31 заклад загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. Касові видатки по загальному фонду становлять 362 761 888,98 або 99,85% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми. Середньорічна кількість ставок становить 2123,01 од. або 97,07% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми. Відхилення обумовлене вакантними посадами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми забезпечено високе виконання результативних показників націлених на досягнення мети забезпечення надання послуг закладами загальної середньорічної освіти за рахунок освітньої субвенції

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_22
000015484

Виконання бюджетної програми за показниками 000015484 від 01.01.2023 22:31:49