

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з ДІТЬМИ (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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. 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	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	78 193 827,00	64 800,00	78 258 627,00	76 986 529,61	42 043,61	77 028 573,22	-1 207 297,39	-22 756,39	-1 230 053,78	
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	250 000,00		250 000,00	50 000,00		50 000,00	-200 000,00		-200 000,00	

гривень

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 279 500,00	2 000,00	4 281 500,00	2 803 806,42	1 145,43	2 804 951,85	-1 475 693,58	-854,57	-1 476 548,15
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	900 000,00	900 000,00	900 000,00	897 537,00	897 537,00	897 537,00	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	458 000,00	458 000,00	458 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Усього	82 723 327,00	1 424 800,00	84 148 127,00	79 840 336,03	1 397 726,04	81 238 062,07	-2 882 990,97	-27 073,96	-2 910 064,93

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

- Напряму 1: економія коштів
 Напряму 2: в зв'язку з карантинними обмеженнями
 Напряму 3: Економії коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
 Напряму 4: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
 Напряму 5: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	966 400	1 358 000	2 324 400	410 740	1 354 256	1 764 996	-555 660	-3 744	-559 404		
	Усього	966 400,00	1 358 000,00	2 324 400,00	410 740,00	1 354 256,00	1 764 996,00	-555 660,00	-3 744,00	-559 404,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	7	7	7	7	7	7	7		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	225,47	225,47	225,47	228,28	228,28	228,28	2,81		2,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	98,05	98,05	98,05	98,2	98,2	98,2	0,15		0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27	27	27,5	27,5	27,5	27,5	0,5		0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	91,9	91,9	92,55	92,55	92,55	92,55	0,65		0,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	442,42	442,42	442,42	446,53	446,53	446,53	4,11		4,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	436	436	415	415	415	415	-21		-21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

наявність вакантних посад	осіб	Звітність установ	278	270	270	270	-8
8 - жінок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
наявність вакантних посад	осіб	Звітність установ	158	145	145	145	-13
9 - чоловіків							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
наявність вакантних посад	осіб	Звітність установ	10 299	10 994	10 994	10 994	695
ПРОДУКТУ							
1 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 299	10 994	10 994	10 994	695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку із збільшенням кількості дітей	осіб	Звітність установ	5 204	5 555	5 555	5 555	351
2 - дівчата							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку із збільшенням кількості дітей	осіб	Звітність установ	5 095	5 389	5 389	5 389	294
3 - хлопці							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку із збільшенням кількості дітей	осіб	Звітність установ	2 587	2 711	2 711	2 711	124
4 - художньо-естетичний, в них:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	1 966	2 048	2 048	2 048	82
5 - дівчата							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	621	663	663	663	42
6 - хлопці							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	707	755	755	755	48
7 - туристсько-краєзнавчий, в них:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	340	363	363	363	23
8 - дівчата							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	367	392	392	392	25
9 - хлопці							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	231	247	247	247	16
10 - еколого-натуралістичний, в них:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	141	151	151	151	10
11 - дівчата							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	90	96	96	96	6
12 - хлопці							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	1 558	1 663	1 663	1 663	105
13 - науково-технічний, в них:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	839	896	896	896	57
14 - дівчата							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей	осіб	Звітність установ	719	767	767	767	48
15 - хлопці							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							

16	дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	25	27	25	27	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	11	10	11	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	15	16	15	16	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
19	фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 796	2 985	2 796	2 985	189	189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	925	988	925	988	63	63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 871	1 997	1 871	1 997	126	126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
22	військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	608	649	608	649	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	131	140	131	140	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	477	509	477	509	32	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
25	соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	94	100	94	100	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	40	43	40	43	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	54	57	54	57	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
28	оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	561	599	561	599	38	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	258	276	258	276	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	303	323	303	323	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
31	гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 132	1 208	1 132	1 208	76	76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
32	- дівчата	осіб	Звітність установ	554	591	554	591	37	37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
33	- хлопці	осіб	Звітність установ	578	617	578	617	39	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	801	845	801	845	44	44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

35 - художньо-естетичний	од.	Звітність установ	192	201	201	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
36 - туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58	58	1	1
37 - еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	18	19	19	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
38 - науково-технічний	од.	Звітність установ	124	131	131	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
39 - дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2	2	2	12	12
40 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	208	220	220	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
41 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	46	49	49	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
42 - соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14	15	15	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
43 - оздоровчий	од.	Звітність установ	51	54	54	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
44 - гуманітарний	од.	Звітність установ	91	96	96	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до набору дітей							
ЯКОСТІ							
1 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100		
2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103,9	103,9	103,9		2,53
3 рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	34,25	36,78	36,78		2,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення кількості дітей							
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1 середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 592	7 007	7 007	-585	-585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення кількості дітей							
2 - на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 592	7 007	7 007	-585	-585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення кількості дітей							
3 - на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 592	7 007	7 007	-6 885	-6 885
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення кількості дітей							
4 середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13	13		
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми							
затрат							
1 кількість заходів	од.	Звітність установ	1	1	1		
продукту							
1 кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	641	641	641		
2 - дівчата	осіб	Звітність установ	286	286	286		
3 - хлопці	осіб	Звітність установ	355	355	355		
ефективності							

1	Середні витрати на 1 захід з позаціркової роботи	грн.	Розрахунок	250 000	50 000	50 000	-200 000	-200 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів								
ЯКОСТІ								
1	Динаміка дітей, залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	6	6	6		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
Юреція видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:								
1	Юреція видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 279 500	2 000	2 803 806,42	1 145,43	2 804 951,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 027 900	3 027 900	1 876 782,99	1 876 782,99	-1 151 117,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	107 200	107 200	62 867,38	62 867,38	-44 332,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	637 300	637 300	365 763,97	365 763,97	-271 536,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 700	2 000	16 031,38	1 145,43	17 176,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
6	Енергосервіс	грн.	Звітність установ	482 400	482 400	482 360,7	482 360,7	-39,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
продукту								
1 теплопостачання								
		тис. Гкал	Звітність установ	1,254	1,254	1,115	1,115	-0,139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>								
		тис. куб. м	Звітність установ	3,92	3,92	3,676	3,676	-0,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>								
3 електроенергія								
		тис. кВт. год	Звітність установ	218,787	218,787	159,642	159,642	-59,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>								
ефективності								
1 Теплопостачання								
		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,096	0,096	0,085	0,085	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>								
2 Водопостачання								
		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,226	0,226	0,212	0,212	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>								

в зв'язку з оновленням матеріально-технічної бази

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа	900 000	900 000	897 537	897 537	-2 463	-2 463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установа	17 351	17 351	17 351	17 351		
2	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установа	1 853	1 853	1 853	1 853		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установа	225	225	225	225		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установа	225	225	225	225		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000	4 000	3 989	3 989		-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

якості	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	12	12	12	12		
1		відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

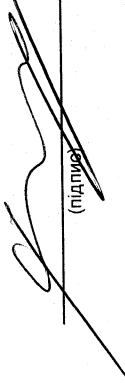
Аналіз стану виконання результативних показників
 Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 79 840 336,03 грн., що становить 96,5 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2021 рік по спеціальному фонду складає 1 354 537 грн., що становить 99,7% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

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

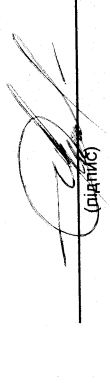
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)