

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.	4411141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	28 055 220,00	27 599 399,71	27 599 399,71	455 820,29	-455 820,29
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 364 710,00	6 261 301,03	6 261 301,03	-103 408,97	-103 408,97
3	Забезпечити надання послуг: логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	7 355 430,00	7 335 482,40	7 335 482,40	-19 947,60	-19 947,60
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	952 300,00	754 170,62	754 170,62	-198 129,38	-198 129,38
	Усього	42 727 660,00	41 950 353,76	41 950 353,76	-777 306,24	-777 306,24

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

Напрямок 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),
 Напрямок 2: в зв'язку з карантинними обмеженнями не були використані кошти за послуги в повному обсязі
 Напрямок 3: в зв'язку з карантинними обмеженнями не були використані кошти за послуги в повному обсязі
 Напрямок 4: Економії коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

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	усього	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	
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти													
заграт													
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1			1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87		87	87			87			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87		87	87			87			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	65			65		2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
5	жінок	осіб	Звітність установ	60		60	64			64		4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
6	чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	1			1		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
неваявність вакантних посад													

продукту									
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 440	7 680	7 440	7 680	240	240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заповнення вакантних посад									
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 126	1 240	1 126	1 240	114	114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заповнення вакантних посад									
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	130	130	130	130		
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	13	88	13	88	75	75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок збільшення рахунків									
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1		
2) Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,5	15,5	15,5	15,5		
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11	11	11	11		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,5	26,5	26,5	26,5		
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15	26	15	26	11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заповнення вакантних посад									
6	- жінок	од.	Звітність установ	6	17	6	17	11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заповнення вакантних посад									
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	112	107	112	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі									
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4		
3) Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	32	32	32	32		
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	40	42	40	42	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з збільшенням кількості закладів									
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	40	40	40	40		
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	14 843	14 720	14 843	14 720	-123	-123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з зменшенням кількості дітей									
ефективності									

1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг	грн.	Розрахунок	496	498	498	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
в зв'язку з зменшенням кількості дітей								
4 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	952 300	754 170,62	952 300	754 170,62	-198 129,38
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	652 700	481 624,12	652 700	481 624,12	-171 075,88
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	40 600	21 994,26	40 600	21 994,26	-18 605,74
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	електроенергії	грн.	Звітність установ	251 000	245 780,83	251 000	245 780,83	-5 219,17
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	8 000	4 771,41	8 000	4 771,41	-3 228,59
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	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 864	3 864	3 864	3 864	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 864	3 864	3 864	3 864	
продукту								
1	Теплопостачання	тис. Гка л	Звітність установ	0,327	0,263	0,327	0,263	-0,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>								
2	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,484	1,125	1,484	1,125	-0,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>								
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	82,281	126,877	82,281	126,877	44,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>В зв'язку з переїздом методичного кабінету до приміщення управління освіти, збільшилась кількість людей та оргтехніки, що призвело до збільшення споживання електроенергії.</i>								
ефективності								
		Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,085	0,068	0,085	0,068	-0,017
1 Теплопостачання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>								
		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,384	0,291	0,384	0,291	-0,093
2 водопостачання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>								

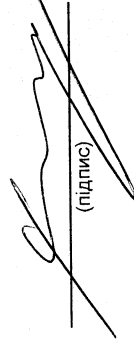
3	електроенергії	Розрахунок	21,294	21,294	32,836	32,836	11,542	11,542	11,542
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з переїздом методичного кабінету до приміщення управління освіти, збільшилась кількість людей та оргтехніки, що призвело до збільшення споживання електроенергії.									
ЯКОСТІ									
1	- теплопостачання	Розрахунок	10	10	20	20	10	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
2	- водопостачання	Розрахунок	5	5	24	24	19	19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
3	- електроенергії	Розрахунок	5	5			-5	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	Розрахунок	68 900	68 900	116 200	116 200	47 300	47 300	47 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги									
Аналіз стану виконання результативних показників Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 41 950 353,76 грн., що становить 98,2 % 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 діяльності інших закладів у сфері освіти.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єзків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)