

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4411021 (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)	2600000000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, не 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 довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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»

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	586 279 793,00	84 088 889,00	670 378 682,00	543 776 723,00	53 444 531,00	597 221 254,00	-42 503 070,00	-30 654 358,00	-73 157 428,00	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	508 088 593,00	23 859 139,00	531 947 732,00	479 690 830,00	1 020 616,00	480 711 446,00	-28 397 763,00	-22 638 523,00	-51 236 286,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	78 191 200,00	13 521,00	78 204 721,00	64 085 893,00	265,00	64 086 158,00	-14 105 307,00	-13 256,00	-14 118 563,00	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 500 000,00	2 500 000,00		2 400 800,00	2 400 800,00		-99 200,00	-99 200,00	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		55 239 588,00	55 239 588,00		47 598 899,00	47 598 899,00		-7 640 689,00	-7 640 689,00	
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641,00	2 486 641,00		2 423 951,00	2 423 951,00		-62 690,00	-62 690,00	

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	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
2	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
3	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
4	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
5	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	13 352 300	44 161 655	57 513 955	2 869 870	44 062 500	46 932 370	-10 482 430	-99 155	-10 581 585	
2	Програма вирішення депутатими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	400 000		400 000	399 980		399 980	-20		-20	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти															
1.1	кількість закладів	од.		42		42		43		43		1			1	

1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 166	1 166	1 173	1 173	1 173	7	7
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 072,7	3 072,7	3 263,41	3 263,41	3 263,41	190,71	190,71
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	601,55	601,55	163	163	163	-438,55	-438,55
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	362,5	362,5	366	366	366	3,5	3,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 152,7	1 152,7	1 162,7	1 162,7	1 162,7	10	10
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 189,45	5 189,45	4 955,11	4 955,11	4 955,11	-234,34	-234,34
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 029	4 029	4 813	4 813	4 813	784	784
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 382	3 382	4 124	4 124	4 124	742	742
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	647	647	689	689	689	42	42
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 246	30 246	30 134	30 134	30 134	-112	-112
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 026	15 026	15 892	15 892	15 892	866	866
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 220	15 220	14 242	14 242	14 242	-978	-978
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	16 798	16 798	15 919	15 919	15 953	-879	-755
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 798	16 798	15 919	15 919	15 953	-879	-755
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 798	16 798	15 919	15 919	15 953	-879	-755
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 536 900	4 536 900	4 520 100	4 520 100	4 520 100	-16 800	-16 800
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,94	25,94	25,69	25,69	25,69	-0,25	-0,25
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,8	9,8	8	8	8	-1,8	-1,8
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,14	10,14	10,3	10,3	10,3	0,16	0,16
4	якості									
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150	150		
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	56	56	72	72	72	16	16
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7	7	7	7		
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Звітність установ	78 191 200	13 521	64 085 893	265	64 086 158	-13 256	-14 118 563
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	50 808 900	60	48 588 137	55	48 588 192	-5	-2 220 768
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 939 500	60	2 466 229	57	2 466 286	-3	-1 473 274
1.4	електроенергії	од.	Звітність установ	22 326 900	701	22 327 601	102	12 474 924	-599	-9 852 575
1.5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	од.	Звітність установ	389 000	12 700	401 700	51	157 737	-231 314	-243 963
1.6	енергосервіс	од.	Звітність установ	726 500		398 917		398 917	-327 983	-327 983
1.7	загальна площа приміщень	од.	Звітність установ	308 778,1		308 778,1		308 778,1		
1.8	опалювальна площа приміщень	од.	Звітність установ	241 627		241 627		241 627		
2	продукту									
2.1	теплостачання	од.	Розрахунок	22,656		18,792		18,792	-3,864	-3,864
2.2	водопостачання	од.	Розрахунок	129,375		92,786		92,786	-36,589	-36,589
2.3	електроенергії	од.	Розрахунок	5 017,281		2 725,985		2 725,985	-2 291,296	-2 291,296
3	ефективності									
3.1	теплостачання	од.	Розрахунок	0,094		0,078		0,078	-0,016	-0,016

3.2	водопостачання			0,419		0,419	0,3			0,3		-0,119					
3.3	електроенергії			16,249		16,249	8,828			8,828		-7,421					
4	ЯКОСТІ																
4.1	- теплопостачання			10		10	16			16		6				6	
4.2	- водопостачання			5		5	28			28		23				23	
4.3	- електроенергії			5		5	45			45		40				40	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			6 994 300		6 994 300	10 100			10 100		-6 984 200				-6 984 200	
4.4	Розрахунок																
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																	
1	затрат																
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		2 500 000		2 500 000				2 400 800		-99 200				-99 200	
1.2	інші	грн.		2 500 000		2 500 000				2 400 800		-99 200				-99 200	
2	продукту																
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		37		37				37							
2.2	інші	од.		47		47				35		-12				-12	
3	ефективності																
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.		53 191		53 191				68 594		15 403				15 403	
4	ЯКОСТІ																
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		100		100				100							
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		100		100				100							
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів																	
1	затрат																
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		55 239 588		55 239 588				47 588 899		-7 640 689				-7 640 689	
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		10 399 035		10 399 035				8 820 390		-1 578 645				-1 578 645	
1.3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.		3 290 000		3 290 000				2 901 336		-388 664				-388 664	
1.4	- заміна вікон	грн.		1 500 000		1 500 000				1 408 012		-91 988				-91 988	
1.5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.		23 945 553		23 945 553				20 952 806		-2 992 747				-2 992 747	
1.6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.		11 625 000		11 625 000				9 756 777		-1 868 223				-1 868 223	
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		2 500 000		2 500 000				1 876 566		-623 434				-623 434	
1.8	- капітальний ремонт фасаду	грн.		1 980 000		1 980 000				1 883 012		-96 988				-96 988	
1.9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.		145 048,37		145 048,37				145 048,37							
1.10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.		100 344,63		100 344,63				100 344,63							
2	продукту																
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		6		6				6							
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.		5 686,77		5 686,77				5 686,77							
2.3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.		1 036,32		1 036,32				1 036,32							
2.4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.		199		199				199							
2.5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.		3 049,01		3 049,01				3 049,01							
2.6	заміна вікон	м.кв.		215,64		215,64				215,64							
2.7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.		440,91		440,91				440,91							
2.8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		2		2				2							
2.9	капітальний ремонт фасаду	м.кв.		882,3		882,3				882,3							

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		у зв'язку з кадровими змінами
1.4		од.	
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.9	- жінок	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.10	- чоловіків	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	ссіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи
2.2	- дівчата	ссіб	демографічні процеси
2.3	- хлопці	осіб	демографічні процеси
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	економія коштів по причині невиконання діто-днів відвідування
3.2	- на 1 дівчину	грн.	економія коштів по причині невиконання діто-днів відвідування
3.3	- на 1 хлопця	грн.	економія коштів по причині невиконання діто-днів відвідування
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку з введенням вогненного стану та тимчасовими закриттям навчальних закладів
3.5	середня наповнюваність класів	ссіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ссіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.6	енергосервіс		
2	продукту		
2.1	теплостачання		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.2	водопостачання		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	електроенергії		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.1	- теплостачання		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	- водопостачання		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- електроенергії	відс.	Відповідно 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)		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
4.4	всього		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		

1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.2	інші	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.2	інші	од.	першочергова необхідність придбати
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	в зв'язку з кількістю придбаних генераторів
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.4	- заміна вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.3	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.4	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	економія коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 643 776 722,65 грн., що становить 93,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2022 рік по спеціальному фонду складає 52 423 650,12 грн., що становить 87% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

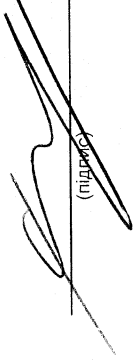
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)