

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.	4411022 (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)

2600000000
(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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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»

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	45 364 530,00	15 088 577,00	60 453 107,00	33 542 990,00	12 737 294,00	46 280 284,00	-11 821 540,00	-2 351 283,00	-14 172 823,00
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	39 209 730,00		39 209 730,00	28 658 138,00		28 658 138,00	-10 551 592,00		-10 551 592,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 154 800,00		6 154 800,00	4 884 852,00		4 884 852,00	-1 269 948,00		-1 269 948,00
3	Придбання обладнання та предметів довштроскопового користування		110 000,00	110 000,00		103 200,00	103 200,00		-6 800,00	-6 800,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 978 577,00	14 978 577,00		12 634 094,00	12 634 094,00		-2 344 483,00	-2 344 483,00

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	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
4	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

№ 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
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	407 300	8 065 945	8 473 245	308 283	8 059 100	8 367 383	-99 017	-6 845	-105 862

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання												
1	затрат												
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.		2		2							
1.2	- для дітей з порушенням зору	од.		1		1							
1.3	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.		1		1							
1.4	кількість класів	од.		35		35							
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		71,78		71,78							
				73,5		73,5							
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.		20,5		20,5							
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		73,5		73,5							
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		73,5		73,5							
				20,8		20,8							
				68,4		68,4							
				0,3		0,3							
				68,4		68,4							
				-5,1		-5,1							
				-67,5		-67,5							

1.3	загальна площа приміщень Установ (закладів)	м. кв.	Звітність Установ	10 356	10 356	10 356	10 356		
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність Установ	9 078	9 078	9 078	9 078		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	2	2	2	2		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність Установ	1 460,8	1 460,8	1 460,8	1 460,8		
2.3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність Установ	1 460,8	1 460,8	1 460,8	1 460,8		
3	ефективності								
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність Установ	10 253,7	10 253,7	8 649	8 649		-1 604,7
4	якості								
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	84	84		-16

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

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
		Одніця виміру	4
1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання		
1	затрат		
1.4	кількість класів	од.	в зв'язку з набором дітей
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.11	- жінок	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.12	- чоловіків	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	у зв'язку з набором дітей
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	у зв'язку з набором дітей
2.9	- дівчата	осіб	у зв'язку з набором дітей
2.10	- хлопці	осіб	у зв'язку з набором дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку із закриттям навчальних закладів
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
4	якості		
4.6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	у зв'язку з набором дітей
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		

1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	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	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.6	енергосервіс	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.1	- теплостачання	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.2	- водопостачання	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- електроенергії	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	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		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
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, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 33 542 990,00 грн., що становить 74,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2022 рік по спеціальному фонду складає 12 737 294,27 грн., що становить 84,0 % 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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

* 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



Кирило ФЕДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації