

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.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3737.1727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3737.1727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовок 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	

5. Мета бюджетної програми
 Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти, з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	77 751 921,00	218 246,00	77 970 167,00	74 574 806,00	125 946,00	74 700 752,00	-3 177 115,00	9	10	-92 300,00	11	-3 269 415,00	
	Усього													
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	72 467 321,00	108 246,00	72 575 567,00	71 060 902,00	22 746,00	71 073 648,00	-1 416 419,00		-85 500,00		-1 501 919,00		
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	485 600,00		485 600,00				-485 600,00				-485 600,00		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 799 000,00		4 799 000,00	3 523 904,00		3 523 904,00	-1 275 096,00				-1 275 096,00		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		110 000,00	110 000,00		103 200,00	103 200,00			-6 800,00		-6 800,00		

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	Кошти не використані у 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	Кошти не використані у 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"
3	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
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	12	13
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	1 371 600	110 000	1 481 600	222 103	103 200	325 303	-1 149 497	-6 800			-1 156 297

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність Установ	7		7	7					
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність Установ	446,53		446,53	437,24	437,24	437,24	-9,29		-9,29
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність Установ	228,28		228,28	203,44	203,44	203,44	-24,84		-24,84
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність Установ	98,2		98,2	113,75	113,75	113,75	15,55		15,55
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність Установ	27,5		27,5	27,5	27,5	27,5			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність Установ	92,55		92,55	92,55	92,55	92,55			
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність Установ	415		415	393	393	393	-22		-22
1.8	- жінок	осіб	Звітність Установ	270		270	270	270	270			

1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145	145	123	123	-22	-22
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 944	10 944	9 292	9 292	-1 652	-1 652
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 555	5 555	4 481	4 481	-1 074	-1 074
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 389	5 389	4 811	4 811	-578	-578
2.4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 711	2 711	1 808	1 808	-903	-903
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 048	2 048	1 277	1 277	-771	-771
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	663	663	531	531	-132	-132
2.7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	755	755	720	720	-35	-35
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	363	363	555	555	192	192
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	392	392	165	165	-227	-227
2.10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	247	247	410	410	163	163
2.11	- дівчата	осіб	Звітність установ	151	151	281	281	130	130
2.12	- хлопці	осіб	Звітність установ	96	96	129	129	33	33
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 663	1 663	1 142	1 142	-521	-521
2.14	- дівчата	осіб	Звітність установ	896	896	511	511	-385	-385
2.15	- хлопці	осіб	Звітність установ	767	767	631	631	-136	-136
2.16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 985	2 985	2 803	2 803	-182	-182
2.17	- дівчата	осіб	Звітність установ	988	988	906	906	-82	-82
2.18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 997	1 997	1 897	1 897	-100	-100
2.19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	649	649	664	664	15	15
2.20	- дівчата	осіб	Звітність установ	140	140	195	195	55	55
2.21	- хлопці	осіб	Звітність установ	509	509	469	469	-40	-40
2.22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	100	100	98	98	-2	-2
2.23	- дівчата	осіб	Звітність установ	43	43	50	50	7	7
2.24	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57	48	48	-9	-9
2.25	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	599	599	540	540	-59	-59
2.26	- дівчата	осіб	Звітність установ	276	276	281	281	5	5
2.27	- хлопці	осіб	Звітність установ	323	323	259	259	-64	-64
2.28	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 208	1 208	1 104	1 104	-104	-104
2.29	- дівчата	осіб	Звітність установ	591	591	664	664	73	73
2.30	- хлопці	осіб	Звітність установ	617	617	440	440	-177	-177
2.31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	845	845	617	617	-228	-228
2.32	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	201	201	102	102	-99	-99
2.33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58	56	56	-2	-2
2.34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19	19	6	6	-13	-13
2.35	- науково-технічний	од.	Звітність установ	131	131	90	90	-41	-41
2.36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	220	220	217	217	-3	-3
2.37	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	49	49	50	50	1	1
2.38	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	15	15	8	8	-7	-7
2.39	- оздоровчий	од.	Звітність установ	54	54	8	8	-46	-46
2.40	- гуманітарний	од.	Звітність установ	96	96	80	80	-16	-16
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 622	6 622	7 646	7 646	1 024	1 024
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 622	6 622	7 646	7 646	1 024	1 024
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 622	6 622	7 646	7 646	1 024	1 024
3.4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	13	13	15	15	2	2
4	якості								
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	36,78	36,78	36,78	36,78		

4.2	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100	100	83,9	83,9	-16,1	-16,1
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми									
1 затрат									
1.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	9				-9	-9
2 продукту									
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	715				-715	-715
2.2	- Дівчата	осіб	Звітність установ	292				-292	-292
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	423				-423	-423
3 ефективності									
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	53 956				-53 956	-53 956
4 якості									
4.1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	Відс.	Розрахунок	74,62				-74,62	-74,62
3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 799 000				3 523 904	-1 275 096
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 851 500				2 876 238	-975 262
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	106 400				76 035	-30 365
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	695 300				562 930	-132 370
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 200	2 000			8 701	-20 499
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	118 600				17 351,45	-118 600
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 351,45				13 101,8	
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 101,8					
2 продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	1,536				1,013	-0,523
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,494				3,133	-0,361
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	156,247				130,353	-25,894
3 ефективності									
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,117				0,077	-0,04
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,201				0,181	-0,02
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	9,005				7,513	-1,492
4 якості									

2.10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	демографічні процеси
2.11	- дівчата	осіб	демографічні процеси
2.12	- хлопці	осіб	демографічні процеси
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.14	- дівчата	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.15	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.17	- дівчата	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.18	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	демографічні процеси
2.20	- дівчата	осіб	демографічні процеси
2.21	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.23	- дівчата	осіб	демографічні процеси
2.24	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.25	- оздоровчий, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.26	- дівчата	осіб	демографічні процеси
2.27	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.28	- гуманітарний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.29	- дівчата	осіб	демографічні процеси
2.30	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.32	- художньо-естетичний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.33	- туристсько-краєзнавчий	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.34	- еколого-натуралістичний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.35	- науково-технічний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.36	- фізкультурно-спортивний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.37	- військово-патріотичний	од.	демографічні процеси
2.38	- соціально-реабілітаційний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.39	- оздоровчий	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.40	- гуманітарний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, 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	середня наповнюваність груп	осіб	у зв'язку із зменшенням груп
4	якості		
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми		
1	затрат		
1.1	кількість заходів	од.	спортивні заходи не проводилися у зв'язку з відсутністю дозволу на проведення масових заходів в умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та ДП Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
2	продукту		
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості дітей
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку з непроведенням заходів
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку з непроведенням заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	у зв'язку з непроведенням заходів
4	якості		

4.1	Динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	у зв'язку з непроведенням заходів
3 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		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
4 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		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 74 574 805,00 грн., що становить 96,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2022 рік по спеціальному фонду складає 103 200,00 грн., що становить 94% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

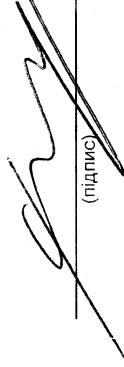
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)