

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) 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 місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 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 логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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	
	<b>Усього</b>	43 427 801,00		43 427 801,00	40 890 383,00		40 890 383,00	-2 537 418,00			-2 537 418,00
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	27 483 611,00		27 483 611,00	26 595 025,00		26 595 025,00	-888 586,00			-888 586,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 855 400,00		6 855 400,00	6 855 400,00		6 855 400,00				
3	Забезпечити надання послуг логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	7 548 290,00		7 548 290,00	6 227 633,00		6 227 633,00	-1 320 657,00			-1 320 657,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 540 500,00		1 540 500,00	1 212 325,00		1 212 325,00	-328 175,00			-328 175,00

Гривень

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	1 у зв'язку з введенням воєнного стану та тимчасовим закриттям навчальних закладів
3	у зв'язку з введенням воєнного стану та тимчасовим закриттям навчальних закладів
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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87		87	87		87			
1.3	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87		87	87		87			
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64	64		64			
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 680		7 680	7 730		7 730	50		
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 240		1 240	1 240		1 240			
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	136		136	113		113	-23		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	88		88	89		89	1		1
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,5		15,5	15,5		15,5			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
1.4	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,5		26,5	26,5		26,5			



4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	10		10		36		26		26
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	5		5				-5		-5
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	5		5	46	46		41		41
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	121 800		121 800	272 300	272 300	121 800	272 300	150 500	150 500

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
			4									
1	2	3										
1	<b>Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>											
1	<b>затрат</b>											
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість особових рахунків	од.	за рахунок збільшення рахунків									
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	виключено із списку обслуговування приватні та ІРЦ									
3	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 шлагна одиниця	од.	за рахунок збільшення рахунків									
2	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>											
1	<b>затрат</b>											
2	<b>продукту</b>											
3	<b>ефективності</b>											
3	<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	виключено із списку обслуговування									
2	<b>продукту</b>											
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	економія коштів									
4	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
1	<b>затрат</b>											
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)									
2	<b>продукту</b>											
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
2.2	водопостачання	тис. куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
2.3	електроенергії	тис. кВт-год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	<b>ефективності</b>											

		Г.кал на 1 кв.м опал.п лоці	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.1	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- електроенергії	відс.	Відповідно 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

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 40 890 383,25 грн., що становить 94% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

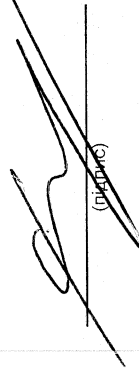
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належну діяльність інших закладів у сфері освіти

\* 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



Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)