

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 2023 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 за  
рахунок коштів місцевого бюджету  
(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 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 приватними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	609 928 458,00	137 686 108,00	747 614 566,00	580 334 625,15	142 498 785,84	722 833 410,99	-29 593 832,85	4 812 677,84	-24 781 155,01
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	523 952 460,00	4 981 150,00	528 933 610,00	511 132 890,14	9 533 142,28	520 666 032,42	-12 819 569,86	4 551 992,28	-8 267 577,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	85 975 398,00	13 650,00	85 989 048,00	69 201 735,01	11 088,00	69 212 823,01	-16 774 262,99	-2 562,00	-16 776 824,99
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		36 538,00	36 538,00		13 672 684,89	13 672 684,89			13 636 146,89
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		124 135 903,00	124 135 903,00		110 884 274,07	110 884 274,07		-13 251 628,93	-13 251 628,93
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		8 518 867,00	8 518 867,00		8 397 596,60	8 397 596,60		-121 270,40	-121 270,40

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	гривень											
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду												
2	Згідно фактично отриманих та сплачених коштів за спожиті комунальні послуги												
3	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
4	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених коштів												
5	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених коштів												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2												
	<b>Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</b>												
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 583 300		2 583 300		2 583 300		2 583 300		2 583 300		2 583 300	
2	Програма впровадження Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців			2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
3													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	<b>затрат</b>																	
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	523 952 460	4 981 150	528 933 610	511 132 890,14	9 533 142,28	520 666 032,42	-12 819 569,86	4 551 992,28	-8 267 577,58						
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41	41		41	-38		-38						
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 129		1 129	1 091		2 546,49	-535,94		-535,94						
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 082,43		3 082,43	2 546,49		574,1	474,1		474,1						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	100		100	574,1		306,25	-10,75		-10,75						
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	317		317	1 069,2		1 069,2	35,9		35,9						
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 033,3		1 033,3	2 803,18		2 803,18	-1 729,05		-1 729,05						
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 532,23		4 532,23	2 803,18		1 701	-2 897		-2 897						
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 598		4 598	1 701		1 462	-2 491		-2 491						
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 953		3 953	1 462		239	-406		-406						
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	645		645	239		69 212 823,01	-16 774 262,99		-2 562						
1.12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	85 975 998	13 650	85 989 648	69 201 735,01	11 088	51 892 745,33	-1 618 572,67		-60						
1.13	теплопостачання	грн.	Звітність установ	53 511 318	60	53 511 378	51 892 745,33		3 011 625,44	-810 274,56		-60						
1.14	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 821 900	60	3 821 960	3 011 625,44		13 975 257,84	-13 511 622,16		-700						
1.15	електроенергія	грн.	Звітність установ	27 486 880	700	27 487 580	13 975 257,84		333 194,4	-106 893,6		-1 742						
1.16	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	429 000	12 830	441 830	322 106,4	11 088	69 212 823,01	-16 774 262,99		-2 562						



3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 612	165	17 777	108	336	18 344	396	171	567
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 612	165	17 777	18 008	336	18 344	396	171	567
3.4	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	4 462 500		4 462 500	4 257 450		4 257 450	-205 050		-205 050
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26	26		26			1
3.6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10	11		11	1		1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,8		9,8	10,33		10,33	0,53		0,53
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
	Гкал на 1 кв.м опал.п			0,096	0,001	0,097	0,089		0,089	-0,007	-0,001	-0,008
3.9	теплостачання	кв.м	Розрахунок	0,406	0,001	0,407	0,359		0,359	-0,047	-0,001	-0,048
3.10	водопостачання	кат. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,491	0,001	16,492	8,288		8,288	-8,203	-0,001	-8,204
3.11	електроенергія	грн.	Розрахунок					9 429	9 429		9 429	9 429
3.12	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання	грн.	Розрахунок		7 463	7 463		7 463	7 463			
3.13	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		571 499	571 499		570 643	570 643		-856	-856
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		24 806	24 806		24 726	24 726		-80	-80
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 477	9 477		9 448	9 448		-29	-29
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 100 000	3 100 000		3 033 364	3 033 364		-66 636	-66 636
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 304	3 304		4 127	4 127		823	823
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		11 528	11 528		15 082	15 082		3 554	3 554
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	ЯКОСТІ											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150			
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72		72	72		72			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7	7		7			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.6	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	8		8	7		7
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	15		15	14		14
4.8	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	50		50	49		49
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	940,7		940,7	12 051 900		12 051 900	12 050 959,3		12 050 959,3
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		100	100

4.12	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	15	15	15	15
4.13	різень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	49	49	46	46
							-3

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

№ з/п	Показники	Одичір виходу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			4			
1	2	3				
<b>1</b>	<b>затрат</b>		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду			
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг	грн.				
1.3	кількість класів	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.7	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.10	- жінок	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.11	- чоловіків	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу			
1.12	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)			
1.13	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)			
1.14	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)			
1.15	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)			
1.16	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)			
1.17	енергосервіс	грн.	Відхилення пояснюється згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення пояснюється згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.21	інші	грн.	Відхилення пояснюється згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.23	- заміна вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.24	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.25	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.27	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.28	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
1.31	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу			
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу			
2.3	- хлопці	тис. Гка	Відповідно до наданих актів виконаних робіт			
2.5	теплопостачання	л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт			
2.6	водопостачання	тис. куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт			
2.7	електроенергія	тис. кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт			
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення пояснюється згідно фактично отриманих та сплачених актів			

2.10	інші	од.	Відхилення пояснюється згідно фактично отриманих та сплачених актів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку із зміною типу закладу
3.6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	у зв'язку із зміною типу закладу
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.11	електроенергі	грн.	Відхилення пояснюється згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.12	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.14	інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.16	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	технічна помилка
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.6	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.7	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.8	- електроенергі	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 580 334 625,15 грн., що становить 95,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2023 рік по спеціальному фонду складає 119 281 870,67 грн., що становить 90% 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 кош. 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)