

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.	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, за рахунок коштів місцевого бюджету (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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

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	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»

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	42 286 718,00	3 490 000,00	45 776 718,00	37 439 595,17	3 820 036,03	41 259 631,20	-4 847 122,83	330 036,03	-4 517 086,80
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	36 596 480,00		36 596 480,00	32 627 880,39	191 256,08	32 819 136,47	-3 968 599,61	191 256,08	-3 777 343,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 690 238,00		5 690 238,00	4 811 714,78		4 811 714,78	-878 523,22		-878 523,22
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 490 000,00	3 490 000,00		3 428 844,83	3 428 844,83		-61 155,17	-61 155,17
4	Інші об'єкти									
	Усього	42 286 718,00	3 490 000,00	45 776 718,00	37 439 595,17	3 820 036,03	41 259 631,20	-4 847 122,83	330 036,03	-4 517 086,80
	Усього					199 935,12	199 935,12		199 935,12	199 935,12

Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	20,29	20,29	20,122	20,122	20,122	-0,168	-0,168
3.11 електроенергії	Розрахунок							
3.12 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	2 041	2 041		1 987	1 987	-54	-54
3.13 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 741	5 741		5 708	5 708	-33	-33
4 ЯКОСТІ								
4.1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок				100	100	100	100
4.2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	150	150	150	150	150		
4.3 кількість днів відвідування	Розрахунок	100	100	104	104	104	4	4
4.4 динаміка кількості вихованців до попереднього року	Розрахунок	37	37	37	37	37		
4.5 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.6 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	13	13	13	13	13		
4.7 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	1	1	1	1	1		
4.8 - теплопостачання	Розрахунок	1	1	2	2	2		
4.9 - водопостачання	Розрахунок	1	1	1	1	1		
4.10 - електроенергії	Розрахунок							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	64 000	64 000	750 000	750 000	750 000	686 000	686 000
4.11 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що перебувала капітального ремонту	Розрахунок		32		32	32		
4.12 рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок		100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.7	кількість класів	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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.10	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.11	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.12	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.16	послуг всього, з них на оплату	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.17	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.18	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.19	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.20	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.21	енергосервіс	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.25	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

1.26	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.3	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.4	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.5	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.6	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням дітей пільгових категорій
2.8	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.9	кількість випускників всього, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.10	кількість 9-12 класів, в тому числі:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.11	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
2.12	- хлопці	тис.Г.на л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.13	теплостачання	тис.куб м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.14	водопостачання	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.15	електроенергії		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.2	обладнання (предмету)	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
3.3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
3.4	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
3.4	- на 1 хлопця	діто- дні	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
3.5	діто-дні відвідування	дні	
3.6	середня наповненість класів	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
3.8	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
		Гкал на 1 кв. м опал.п лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.9	теплостачання	куб.м на 1 кв.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.гло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.11	електроенергії	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.12	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.13	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
4	ЯКОСТІ		
4.4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей в тому числі дітей-переселенців
4.8	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.9	- водопостачання	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)	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.11	всього	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 37 439 595,17 грн., що становить 89,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетно-грами. Касове виконання за 2023 рік по спеціальному фонду складає 3 428 844,83 грн., що становить 98,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

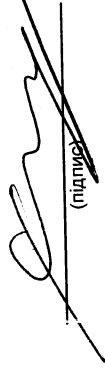
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)