

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

- 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)
- 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська РДА (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
- 4411025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 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
	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання
2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	24 005 860,00	24 005 860,00	24 005 860,00	19 310 223,23	93 811,47	19 404 034,70	-4 693 636,77	93 811,47	-4 601 825,30
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	21 577 890,00	21 577 890,00	21 577 890,00	17 310 813,10	93 811,47	17 404 624,57	-4 267 076,90	93 811,47	-4 173 265,43
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 427 970,00	2 427 970,00	2 427 970,00	1 999 410,13	1 999 410,13	1 999 410,13	-428 559,87		-428 559,87

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	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

2.12	теплопостачання	тис. Гка л	Звітність установ	0,727	0,543	0,543	0,543	-0,184	-0,184	0,543	-0,184	-0,184
2.13	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	9,089	2,193	2,193	2,193	-6,896	-6,896	2,193	-6,896	-6,896
2.14	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	117,033	71,935	71,935	71,935	-45,098	-45,098	71,935	-45,098	-45,098
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	56 192,4	45 078	45 078	45 078	-11 114,4	-11 114,4	45 078	-11 114,4	-11 114,4
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	56 192,4	45 078	45 078	45 078	-11 114,4	-11 114,4	45 078	-11 114,4	-11 114,4
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	56 192	45 078	45 078	45 078	-11 114	-11 114	45 078	-11 114	-11 114
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	33 024	33 024	33 024	33 024			33 024		
3.5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9	9	9	9			9		
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	17	17	17	15	15	17	15	15
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45,3	45,3	45,3	45,3			45,3		
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,047	0,035	0,035	0,035	-0,012	-0,012	0,035	-0,012	-0,012
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.гло щі	Розрахунок	0,523	0,126	0,126	0,126	-0,397	-0,397	0,126	-0,397	-0,397
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.гло щі	Розрахунок	6,728	4,136	4,136	4,136	-2,592	-2,592	4,136	-2,592	-2,592
4	ЯКОСТІ											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	86	86	86	86			86		
4.2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16	16	16	16			16		
4.3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			100		
4.4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	45	45	45	45			45		
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			100		
4.6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.7	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1			1		
4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	53	53	53	52	52	53	52	52
4.9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	9	9	9	8	8	9	8	8
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3,7	380 000	380 000	380 000	379 996,3	379 996,3	380 000	379 996,3	379 996,3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		

	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням позології захворювання		відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.1	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.7	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	теплостачання	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	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).
1.16	продукту	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).
2	теплостачання	тис. кв. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.12	водопостачання	тис. куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.13	електроенергії	тис. кВт. год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.14	ефективності	год	
3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.1	- на 1 дівчину	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.2	- на 1 хлопця	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.3	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу
3.6		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.9		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10		Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.11	електроенергії	відс.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4	ЯКОСТІ	відс.	
4.8	- водопостачання	відс.	
4.9	- електроенергії	відс.	
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 19 310 223,23 грн., що становить 80,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

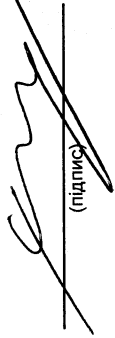
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* 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)