

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. 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 місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Ціль державної політики

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

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	1070 07 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	79 190 876,00	4 930 700,00	84 121 576,00	76 824 334,16	4 952 205,46	81 776 539,62	-2 366 541,84	21 505,46	-2 345 036,38
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 148 460,00	108 600,00	74 257 060,00	73 406 221,49	172 087,53	73 578 309,02	-742 238,51	63 487,53	-678 750,98
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	380 000,00		380 000,00	106 190,00		106 190,00	-273 810,00		-273 810,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 662 416,00	2 100,00	4 664 516,00	3 311 922,67	1 366,00	3 313 308,67	-1 350 493,33	-714,00	-1 351 207,33
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 320 000,00	3 320 000,00		3 286 546,93	3 286 546,93		-33 453,07	-33 453,07
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 500 000,00	1 500 000,00		1 492 185,00	1 492 185,00		-7 815,00	-7 815,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду										
2	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою										
3	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
4	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів										
5	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів										

8. Витратки (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 витратки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	380 000	380 000	380 000	222 103	103 200	325 303	-157 897	103 200	103 200	-54 697		

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 витратків (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	затрат											
1.1	обсяг витратків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	74 148 460		74 148 460	73 406 221,49		73 406 221,49	-742 238,51		-742 238,51
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	437,24		437,24	437,24		437,24			
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	203,44		203,44	203,44		203,44			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,55		92,55	92,55		92,55			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	27,5		27,5	27,5		27,5			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	393		393	393		393			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	270		270	270		270			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	123		123	123		123			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9			
1.11	кількість заходів	од.	Звітність установ	4 662 416	2 100	4 664 516	3 311 922,67	138	3 312 060,67	-1 350 493,33	-1 962	-1 352 455,33
1.12	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 518 016		3 518 016	2 718 421,25		2 718 421,25	-799 594,75		-799 594,75
1.13	теплопостачання	грн.	Звітність установ	108 300		108 300	71 225,35		71 225,35	-37 074,65		-37 074,65
1.14	водопостачання	грн.	Звітність установ	890 600		890 600	509 524,87		509 524,87	-381 075,13		-381 075,13
1.15	електроенергія	грн.	Звітність установ	26 900	2 100	29 000	12 751,2	1 386	14 137,2	-14 148,8	-714	-14 862,8
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 600		118 600						
1.17	енергосервіс	грн.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45			17 351,45			
1.18	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 101,8		13 101,8	13 101,8		13 101,8			
1.19	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ									
1.20	обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 320 000	3 320 000		3 286 546,93	3 286 546,93			-33 453,07
1.21	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
1.22	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		306,7	306,7		306,7	306,7			-33 453,07
1.23	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		210,3	210,3		210,3	210,3			

1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 492 185	1 492 185	1 492 185	-7 815	-7 815
1.25	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 748,7	5 748,7	5 748,7	5 748,7	5 748,7		
1.26	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	432,8	432,8	432,8	432,8	432,8		
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292		
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481		
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 811	4 811	4 811	4 811	4 811		
2.4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808		
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277		
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	531	531	531	531	531		
2.7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	720	720	720	720	720		
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	555	555	555	555	555		
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	165	165	165	165	165		
2.10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410	410	410	410	410		
2.11	- дівчата	осіб	Звітність установ	281	281	281	281	281		
2.12	- хлопці	осіб	Звітність установ	129	129	129	129	129		
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142		
2.14	- дівчата	осіб	Звітність установ	511	511	511	511	511		
2.15	- хлопці	осіб	Звітність установ	631	631	631	631	631		
2.16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 803	2 803	2 803	2 803	2 803		
2.17	- дівчата	осіб	Звітність установ	906	906	906	906	906		
2.18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897		
2.19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	664	664	664	664	664		
2.20	- дівчата	осіб	Звітність установ	195	195	195	195	195		
2.21	- хлопці	осіб	Звітність установ	469	469	469	469	469		
2.22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	98	98	98	98	98		
2.23	- дівчата	осіб	Звітність установ	50	50	50	50	50		
2.24	- хлопці	осіб	Звітність установ	48	48	48	48	48		
2.25	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	540	540	540	540	540		
2.26	- дівчата	осіб	Звітність установ	281	281	281	281	281		
2.27	- хлопці	осіб	Звітність установ	259	259	259	259	259		
2.28	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104		
2.29	- дівчата	осіб	Звітність установ	664	664	664	664	664		
2.30	кількість груп	од.	Звітність установ	617	617	617	617	617		
2.31	- хлопці	од.	Звітність установ	440	440	440	440	440		
2.32	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	102	102	102	102	102		
2.33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	56	56	56	56	56		
2.34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6		
2.35	- науково-технічний	од.	Звітність установ	90	90	90	90	90		
2.36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	217	217	217	217	217		
2.37	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	50	50	50	50	50		
2.38	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8		
2.39	- оздоровчий	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8		
2.40	- гуманітарний	од.	Звітність установ	80	80	80	80	80		
2.41	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498		-1 498
2.42	- дівчата	осіб	Звітність установ	343	343	343	343	343		-343
2.43	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155		-1 155
2.44	теплопостачання	тис. Гка л	Звітність установ	1,536	1,536	1,536	1,184	1,184		-0,352
2.45	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	3,494	3,494	3,494	3,291	3,291		-0,203
2.46	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	156,247	156,247	156,247	120,465	120,465		-35,782

2.47	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	
2.48	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.49	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.50	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	363,07	
2.51		м.кв.													
3	ефективності														
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	-80
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	-80
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	-80
3.4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	42 222	-42 222
3.6	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоцці	Розрахунок	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	-0,027
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	-0,011
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	-2,062
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	21 241	-214
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	-21
4	ЯКОСТІ														
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	
4.3	динаміка дітей залучених у захід до попереднього року	відс.	Розрахунок	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	233,7	-233,7
4.4	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
4.5	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
4.6	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	895 700
4.8	всього	грн.	Розрахунок	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
4.9	площі, що потребувала капітальний ремонт до відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	

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

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

1.1	Обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.11	кількість заходів	од.	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
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	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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.17	енергосервіс	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.21	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.24	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	
2	продукту		
2.41	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
2.42	- дівчата	осіб	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
2.43	- хлопці	осіб	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
2.44	теплостачання	тис.Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.45	водопостачання	тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.46	електроенергії	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	ЯКОСТІ		
4.3	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	В умовах дії воєнного стану на території України заходи у 2023 році не проводились. Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
4.4	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.6	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.7	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)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 76 824 334,16 грн., що становить 97,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2023 рік по спеціальному фонду складає 4 786 624,73 грн., що становить 99% 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 закладами загальної середньої освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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)