

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 логістичними 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	
	Усього	44 897 175,00	44 897 175,00	44 897 175,00	44 098 825,73	81 547,84	44 180 373,57	-798 349,27	81 547,84	-716 801,43	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	29 953 020,00		29 953 020,00	29 731 050,34	81 547,84	29 812 598,18	-221 969,66	81 547,84	-140 421,82	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 615 500,00		6 615 500,00	6 610 650,00		6 610 650,00	-4 850,00		-4 850,00	
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	6 773 570,00		6 773 570,00	6 771 300,00		6 771 300,00	-2 270,00		-2 270,00	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 555 085,00		1 555 085,00	985 825,39		985 825,39	-569 259,61		-569 259,61	

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			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	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.21	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.22	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.23	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.21	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.22	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.23	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.21	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.22	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.23	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.20	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.21	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту		
2.8	теплостачання	тис. Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.9	водопостачання	тис. куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.10	електроенергії	тис. кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.4	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	економія коштів
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	ЯКОСТІ		
4.1	- теплостачання	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 2023 рік по загальному фонду складає 44 098 825,75 грн., що становить 98% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

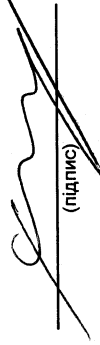
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило належну діяльність інших закладів у сфері освіти

* 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 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 ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)