

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	52 137 920,00	507 000,00	52 644 920,00	52 644 920,00	45 186 057,07	310 268,50	45 496 325,57	45 496 325,57	-6 951 862,93	-196 731,50	-7 148 594,43
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	44 126 930,00		44 126 930,00	44 126 930,00	38 642 390,13		38 642 390,13	38 642 390,13	-5 484 539,87		-5 484 539,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 010 990,00		8 010 990,00	8 010 990,00	6 543 666,94		6 543 666,94	6 543 666,94	-1 467 323,06		-1 467 323,06
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		507 000,00	507 000,00	507 000,00		310 268,50	310 268,50	310 268,50	-196 731,50	-196 731,50	-196 731,50

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	
1	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів, догворів		
2	Економії коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт		
3	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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													
1	1 урахуванням нозології захворювання													
1.1	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 нозології захворювання	грн.	Звітність установ	44 126 930		44 126 930	38 642 390,13		38 642 390,13					-5 484 539,87
1.2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2					
1.3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1					
1.4	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1					
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	36		36	36		36					
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	91,11		91,11	217,58		217,58		126,47			126,47
1.7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,61		5,61	74,78		74,78		69,17			69,17
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5	18,5		18,5					
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	67		67	67		67					
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	64		64					
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	52		52	52		52					
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12	12		12					
2	продукту													
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	439		439	439		439					
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182	182		182					
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	257		257	257		257					
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	57		57	57		57					
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	15		15					
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	42		42	42		42					
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	57		57	57		57					
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19	19		19					
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38	38		38					
3	ефективності													
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	100 517		100 517	88 024		88 024		-12 493			-12 493

3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	100 517	88 024	88 024	-12 493	-12 493
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	100 517	88 024	88 024	-12 493	-12 493
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	65 850	65 850	65 850		
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12,2	12	12	-0,2	-0,2
3.6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6	6		
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	20,15	20,15	20,15		
4	якості							
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150		
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104	104		
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	37	37	37		
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100		
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13	13	13		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 010 990	6 543 666,94	6 543 666,94	-1 467 323,06	-1 467 323,06
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 841 564	4 426 487,41	4 426 487,41	-1 415 076,59	-1 415 076,59
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	165 300	164 894,04	164 894,04	-405,96	-405,96
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 322 440	1 273 521,03	1 273 521,03	-48 918,97	-48 918,97
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 586	15 797,48	15 797,48	-2 788,52	-2 788,52
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	663 100	662 966,98	662 966,98	-133,02	-133,02
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 847	8 847	8 847		
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 506	6 506	6 506		
2	продукту							
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,624	1,582	1,582	-0,042	-0,042
2.2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,739	3,949	3,949	-0,79	-0,79
2.3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	179,506	183,885	183,885	4,379	4,379
3	ефективності							
	Гкал на 1 кв. м опал. площі			0,249	0,244	0,244	-0,005	-0,005
3.1	теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок					
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,536	0,447	0,447	-0,089	-0,089
		Квт. год на 1 кв. м заг. площі		20,29	20,785	20,785	0,495	0,495
3.3	електроенергії		Розрахунок					
4	якості							
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	3	3	2	2
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	17	17	16	16
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	-1	-1
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	73 331,4	197 700	197 700	124 368,6	124 368,6
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	затрат							

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	звітність установ	507 000	507 000	310 268,5	310 268,5	-196 731,5	-196 731,5
1.2	- заміна вікон	грн.	звітність установ	507 000	507 000	310 268,5	310 268,5	-196 731,5	-196 731,5
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	звітність установ	8 847	8 847	8 847	8 847		
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	звітність установ	2 619,78	2 619,78	2 619,78	2 619,78		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	1	1	1	1		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	звітність установ	49,62	49,62	49,62	49,62		
2.3	заміна вікон	м.кв.	звітність установ	49,62	49,62	49,62	49,62		
3	ефективності								
3.1	заміна вікон	грн.	Розрахунок	10 218	10 218	6 253	6 253	-3 965	-3 965
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2	2	2	2		
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п		Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		2	3	4	
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат			Уточнена інформації	
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Уточнена інформації	
1.7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.		
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат			Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	
1.1	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)	
1.2	теплостачання		грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	
1.3	водопостачання		грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	
1.4	електроенергії		грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	
1.6	енергосервіс		грн.		
2	продукту			Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.1	теплостачання		тис.Гкал л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.2	водопостачання		тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.3	електроенергії		тис.кВт .год		
3	ефективності				
			Гкал на 1 кв.м опал.п	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3.1	теплостачання		куб.м лощі		
			на 1 кв.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3.2	водопостачання		заг. площі		

	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3 електроенергії		
4 ЯКОСТІ		
4.1 - теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2 - водопостачання	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	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
3Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1 затрат		
1.1 обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.2 - заміна вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2 продукту		
3 ефективності		
3.1 заміна вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4 ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2024 рік по загальному фонду складає 45 186 057,07,00 грн., що становить 87,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2024 рік по спеціальному фонду складає по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ – 62,22 грн, інші джерела власних надходжень - 1 792 254,71, по бюджету розвитку -310 268,5 грн., що становить 62,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

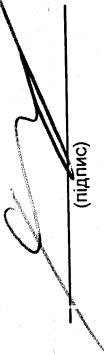
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

* 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)