

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 2024 рік

1.	44000000 (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.	44100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	44110700 (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 бюджету)

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

26000000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позапшкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергoresурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90 327 170,00	6 159 309,00	96 486 479,00	88 011 751,14	5 935 214,60	93 946 965,74	-2 315 418,86	-224 094,40	-2 539 513,26
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	84 062 118,00	87 048,00	84 149 166,00	82 534 478,68	184 380,73	82 718 859,41	-1 527 639,32	97 332,73	-1 430 306,59
2	Здійснення заходів із позапшкільної роботи з дітьми	90 000,00		90 000,00				-90 000,00		-90 000,00
3	Забезпечення збереження енергoresурсів	6 175 052,00	93 208,00	6 268 260,00	5 477 272,46	258,72	5 477 531,18	-697 779,54	-92 949,28	-790 728,82
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 551 643,00	3 551 643,00		3 323 997,31	3 323 997,31		-227 645,69	-227 645,69
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 427 410,00	2 427 410,00		2 426 577,84	2 426 577,84		-832,16	-832,16

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	
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. 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		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	310 000,00	4 900 000,00	5 210 000,00	313 367,00	5 750 575,15	6 063 942,15	3 367,00	850 575,15	3 367,00	850 575,15	853 942,15					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти														
1	затрат			84 062 118	87 048	84 149 166	82 534 478,68	184 380,73	82 718 859,41	-1 527 639,32	97 332,73	-1 430 306,59			
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ			7	7								
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ				436,97		436,97			436,97			
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				225,45		225,45			225,45			
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				91,67		91,67			91,67			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ				92,35		92,35			92,35			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				27,5		27,5			27,5			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				393		393			393			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				270		270			270			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ				123		123			123			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ												
2	продукту														
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				9 914		9 914			9 914			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ				5 282		5 282			5 282			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ				4 632		4 632			4 632			
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ				9 914		9 914			9 914			
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ				3 079		3 079			3 079			
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ				2 556		2 556			2 556			
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ				523		523			523			
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ				695		695			695			
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ				349		349			349			
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ				346		346			346			
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ				470		470			470			
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ				288		288			288			

[illegible]

[illegible]

3.1	середні витрати на 1 кв.м. замінені викон	грн.	Розрахунок	8 597	8 597	7 623	7 623	-974	-974
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	975	975	975	975		
3.3	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	6 923	6 923	6 900	6 900	-23	-23
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	53	53	53	53		
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 427 410	2 427 410	2 426 577,84	2 426 577,84	-832,16	-832,16
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 874,35	2 874,35	2 874,35	2 874,35		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	432,8	432,8	432,8	432,8		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	237,23	237,23	237,23	237,23		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 232	10 232	10 229	10 229	-3	-3
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	55	55	55	55		

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		3	4						
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
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)						
2	продукту								
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						
3	ефективності								

		Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.1	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	якості	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.1	- теплостачання	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
	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)
4.4		грн.	
3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
1	затрат		
1.1	кількість заходів	од.	у зв'язку з непроведенням заходів
2	продукту		
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	у зв'язку з непроведенням заходів
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку з непроведенням заходів
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку з непроведенням заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	у зв'язку з непроведенням заходів
4	якості		
4.1	динаміка дітей залучених у захід до попереднього року	відс.	у зв'язку з непроведенням заходів
4 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.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.2	- заміна вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.4	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	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 8 011 751,14 грн., що становить 97,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2024 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ – 55 793,19 грн, інші джерела власних надходжень - 128 587,541, по бюджету розвитку складає 5 750 575,15 грн., що становить 96% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

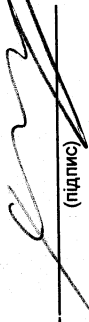
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

* 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)