

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунком коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
1	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд
1	Усього	663 113 281,00	152 263 400,00	815 376 681,00	650 186 460,94	131 150 866,09	781 337 327,03	781 337 327,03	-12 926 820,06	-21 112 533,91	-34 039 353,97	-11	-34 039 353,97
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	564 860 926,00	34 818 665,00	599 679 591,00	553 063 908,70	30 664 820,91	583 728 729,61	583 728 729,61	-11 797 017,30	-4 153 844,09	-15 950 861,39	-15 950 861,39	-15 950 861,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 252 355,00	1 809 355,00	100 061 710,00	97 122 552,24	2 417,46	97 124 969,70	97 124 969,70	-1 129 802,76	-1 806 937,54	-2 936 740,30	-2 936 740,30	-2 936 740,30
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		86 875 750,00	86 875 750,00		78 399 301,55	78 399 301,55	78 399 301,55		-8 476 448,45	-8 476 448,45	-8 476 448,45	-8 476 448,45
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		28 759 630,00	28 759 630,00		22 084 326,17	22 084 326,17	22 084 326,17		-6 675 303,83	-6 675 303,83	-6 675 303,83	-6 675 303,83

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		1	2
		1 По загальному фонду економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.	
		2 Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)	
		3 Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів	
		4 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-1 2023 року"	25 439 400,00	59 665 927,00	85 105 327,00	25 439 400,00	100 483 627,72	125 923 027,72		40 817 700,72	40 817 700,72
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	564 860 926	34 818 665	599 679 591	553 063 908,7	30 664 820,91	583 728 729,61	-11 797 017,3	-4 153 844,09	-15 950 861,39
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41	41		41			
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 091		1 091	1 091		1 091			
1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 803,18		2 803,18	4 496,04		4 496,04	1 692,86		1 692,86
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 546,49		2 546,49	2 546,49		2 546,49			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	574,1		574,1	574,1		574,1			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	306,25		306,25	306,25		306,25			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 069,2		1 069,2	1 069,2		1 069,2			
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 701		1 701	1 701		1 701			
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 462		1 462	1 462		1 462			
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	239		239	239		239			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 383		28 383	28 383		28 383			
2.2	- дітята	осіб	Звітність установ	14 990		14 990	14 990		14 990			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 393		13 393	13 393		13 393			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 901	1 227	21 128	19 486	1 080	20 566	-415	-147	-562
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 901	1 227	21 128	19 486	1 080	20 566	-415	-147	-562
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 901	1 227	21 128	19 486	1 080	20 566	-415	-147	-562

[illegible]

4.3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	12	11	12	11	11
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	29	28			28
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		1 021 900	1 021 900		1 021 900		
4.5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100	100		100		
4.6	початок року	відс.	Розрахунок						
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	86 875 750			78 399 301,55		-8 476 448,45
1.2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	14 515 863			13 301 065,26		-1 214 797,74
1.3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 270 493			2 270 377,26		-115,74
1.4	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	17 608 947			16 391 425,74		-1 217 521,26
1.5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 309 520			3 018 368,2		-291 151,8
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 294 170			2 294 163,2		-6,8
1.7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	46 876 757			41 123 901,89		-5 752 855,11
1.8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	265 289,5			265 289,5		
1.9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	27 129			27 129		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	32			32		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	17 396,03			17 396,03		
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 609,76			1 609,76		
2.4	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	93,07			93,07		
2.5	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	3 235			3 235		
2.6	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	410,14			410,14		
2.7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1			1		
2.8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	12 198,42			12 198,42		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	9 017			8 263		-754
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24 395			24 394		-1
3.3	приміщення (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 443			5 067		-376
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 069			7 359		-710
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 294 170			2 294 163,2		-6,8
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 843			3 371		-472
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	64			64		
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100			100		
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	28 759 630			22 084 326,17		-6 675 303,83
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 256,36			2 256,36		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 310,93			1 310,93		

		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	-електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
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.	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 місць загального користування	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.7	- капітальний ремонт фасаду	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
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	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
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		
4	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 650 186 460,94 грн., що становить 98,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2024 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ- 99 327 778,37 грн., інші джерела власних надходжень - 25 920 784,14 грн., бюджет розвитку складає 100 483 627,72 грн., що становить 87 % 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 закладами загальної середньої 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)