

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 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311141 (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 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	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування Закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	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	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

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		усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11		
1	Усього	44 522 677,00		44 522 677,00	40 044 024,17	30 549,99	40 074 574,16	-4 478 652,83	30 549,99	30 549,99	-4 448 102,84			
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	2 258 467,00		2 258 467,00	33 179 097,04		33 179 097,04	30 920 630,04		30 920 630,04				30 920 630,04
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 889 700,00		4 889 700,00	3 794 777,00		3 794 777,00	-1 094 923,00		-1 094 923,00				-1 094 923,00

гривень

3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п	0,103	0,103	0,131	0,028	0,028	0,028
	Розрахунок	лощі						
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,674	0,674	0,558	-0,116	-0,116	-0,116
	Розрахунок							
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	49,701	49,701	37,832	-11,869	-11,869	-11,869
	Розрахунок							
4	ЯКОСТІ							
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.						
4.2	- теплостачання	відс.	1	1	-1			
4.3	- водопостачання	відс.	1	1	17,172	16,172	16,172	16,172
4.4	- електроенергії	відс.	1	1	23,88	22,88	22,88	22,88
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	8 554	8 554	142 381,25	133 827,25	133 827,25	133 827,25

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.				
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.				
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб				
1.5	- жінок	осіб				
1.6	- чоловіків	осіб				
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.				
2.3						
3	ефективності					
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.				
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.				
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.				
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.				
1.7	- чоловіків	од.				
2	продукту					
	Централізована бухгалтерія не обслуговує 10 приватних ЗЗСО та 9 ЗДО					
	У зв'язку з наявними вакантними посадами					
	У паспорті бюджетної програми помилково відображені ставки спеціалістів (повинно бути 21 ставка)					
	У паспорті бюджетної програми помилково відображені ставки робітників (повинно бути 12 ставок)					
	Наявні вакантні посади					
	Прийнято на вакантні місця працівника (чоловічого роду)					
	Прийнято на вакантні місця працівника (чоловічого роду)					

2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	ІРЦ № 13 вийшов на самостійний баланс	од.
3	ефективності		
3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	У зв'язку з наявними вакантними посадами	од.
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		
1	затрат		
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Наявні вакантні посади	од.
2	продукту		
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"	од.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	У зв'язку із збільшенням кількості дітей, яка потребує послуг логопеда.	грн.
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році. Відхилення за рахунок залишків по спеціальному фонду на 01.01.2022 року	грн.
1.2	теплостачання	Відхилення за рахунок залишків по спеціальному фонду на 01.01.2022 року	грн.
1.3	водопостачання	Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році. Відхилення за рахунок залишків по спеціальному фонду на 01.01.2022 року	грн.
1.4	електроенергії	Зменшення витрат на оплату електроенергії відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році. Відхилення за рахунок залишків по спеціальному фонду на 01.01.2022 року	грн.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Зменшення витрат на оплату за вивіз сміття відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.	грн.
2	продукту		
2.2	теплостачання	Відхилення пояснюється проведенням технологічних випробувальних робіт при підключенні централізованого опалення	тис.Гка л
2.3	водопостачання	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи	тис.куб .м
2.4	електроенергії	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи	тис.кВт .год
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Відхилення пояснюється проведенням технологічних випробувальних робіт при підключенні централізованого опалення	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі
3.3	водопостачання	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі
3.4	електроенергії	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі
4	ЯКОСТІ		

4.2	затроштованості	відс.	Відхилення пояснюється проведенням технічних випробувальних робіт при підключенні централізованого опалення
4.3	вдодпоставчання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи
4.4	електроенергії	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи
4.5	всього,	грн.	Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та частковим переходом на дистанційну форму роботи, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 142331,25 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих результатів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лаєло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)