

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1149

1.	4300000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311141 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (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 логопедичними 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	Напрямим використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	46 477 919,00	46 477 919,00	44 990 150,71	44 990 150,71	-1 487 768,29	-1 487 768,29	-1 487 768,29	-1 487 768,29	-1 487 768,29
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	32 039 090,00	32 039 090,00	31 159 801,71	31 159 801,71	-879 288,29	-879 288,29	-879 288,29	-879 288,29	-879 288,29
2	Забезпечити надання якісних послуг з Централізованого господарського обслуговування	8 969 400,00	8 969 400,00	8 531 652,91	8 531 652,91	-437 747,09	-437 747,09	-437 747,09	-437 747,09	-437 747,09
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 135 800,00	4 135 800,00	4 135 800,00	4 135 800,00					
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 333 629,00	1 333 629,00	1 162 896,09	1 162 896,09	-170 732,91	-170 732,91	-170 732,91	-170 732,91	-170 732,91

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				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 82 506 14 грн у зв'язу з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на заробітну плату яких проводиться у розмірі 8,41% по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 796 782,15 грн у зв'язу із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів»											
2	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду по КЕКВ 2210 у сумі 437 747,09 грн у зв'язу із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів»											
4	Економія бюджетних коштів забезпечена раціональним використанням енергоресурсів.											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										
				загальний фонд			спеціальний фонд			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)				
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1 Забезпечення збереження енергоресурсів														
1 Затрат														
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вв'язано з ніх на оплату.	грн.	Звітність установ	1 333 629		1 333 629	1 162 896,09		1 162 896,09	-170 732,91			-170 732,91	
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	732 329		732 329	654 993,33		654 993,33	-77 335,67			-77 335,67	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	64 500		64 500	41 558,79		41 558,79	-22 941,21			-22 941,21	
1.4	електроенергі	грн.	Звітність установ	497 300		497 300	438 050,45		438 050,45	-59 249,55			-59 249,55	
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 500		39 500	28 293,52		28 293,52	-11 206,48			-11 206,48	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004		2 004	2 004		2 004					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004		2 004	2 004		2 004					
2 ПРОДУКТ														
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ											
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,291		0,291	0,281		0,281	-0,01			-0,01	
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,081		2,081	1,479		1,479	-0,602			-0,602	
2.4	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	89,07		89,07	70,872		70,872	-18,198			-18,198	
3 ЕФЕКТИВНОСТІ														
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок											
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,145		0,145	0,14		0,14	-0,005			-0,005	

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,038	1,038	0,738	0,738	-0,3	-0,3
3.4	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,446	44,446	35,365	35,365	-9,081	-9,081
4	ЯКОСТІ								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	3,436	3,436	2,436	2,436
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	28,928	28,928	27,928	27,928
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	20,431	20,431	19,431	19,431
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	12 941,29	12 941,29	152 320,69	152 320,69	139 379,4	139 379,4
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	8 969 400	8 969 400	8 531 652,91	8 531 652,91	-437 747,09	-437 747,09
1.2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	271 776	271 776	271 776	271 776		
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21	21	11	11	-10	-10
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33	33	23	23	-10	-10
1.6	всього – середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	33	33	23	23	-10	-10
1.7	- жінок	од.	Звітність установ	29	29	19	19	-10	-10
1.8	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
2	продукту								
2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	131	131	131	131		
3	ефективності								
3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	6	6	2	2
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти								
1	затрат								
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98	98	81	81	-17	-17
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98	98	81	81	-17	-17
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	98	98	81	81	-17	-17
1.5	- жінок	од.	Звітність установ	97	97	80	80	-17	-17
1.6	- чоловіків	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	продукту								
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 918	7 918	8 293	8 293	375	375
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380	380	380	380		
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	131	131	131	131		
3	ефективності								
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	81	81	102	102	21	21

3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти																	
1	заграт																	
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,5	16,5	11	11											
1.2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42	42	42	42											
2	продукту																	
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	328	328	291	291											
2.2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 720	14 720	8 802	8 802											
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	328	328	257	257											
3	ефективності																	
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	12 609	12 609	14 212	14 212											
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	281	281	470	470											
4	якості																	
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100	88	88											

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів».
1.2	теплопостачання	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів».
1.3	водопостачання	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів».
1.4	електроенергії	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів».
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів».
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Економне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Економне використання енергоресурсів.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Економне використання енергоресурсів.
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зап.площі	Економне використання енергоресурсів.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м зап.площі	Економне використання енергоресурсів.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Економне використання енергоресурсів, кліматичні умови.

4.3	- водопостачання	відс.	Економічне використання енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Економічне використання енергоресурсів.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Економія бюджетних коштів забезпечена раціональним використанням.
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	заграт		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	У зв'язку із залишком коштів по КЕКВ 2210, що утворився в результаті забезпечення економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	- жінок	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	з в'язку з вакантними посадами спеціалістів
4	якості		
3 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти			
1	заграт		
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.5	- жінок	осіб	в зв'язку з наявністю вакантних посад
2	продукту		
2.1	кількість особових рахунків	од.	У зв'язку із збільшенням працюючих у закладах освіти
3	ефективності		
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	У зв'язку із збільшенням працюючих у закладах освіти
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти			
1	заграт		
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
2	продукту		
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	У зв'язку із відходом дітей за межі міст/окраїни
2.2	кількість відвідувань	од.	У зв'язку із відходом дітей за межі міст/окраїни
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	У зв'язку із необхідністю збільшення кількості занять з дітьми з особливими потребами
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
4	якості		
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	У зв'язку із необхідністю збільшення кількості занять з дітьми з особливими потребами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії.

* 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.

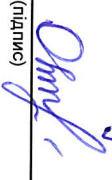
Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)