

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. 4300000

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

2. 4310000

Дніпровська районна в місті Ілмеві АСР

(найменування відповідального виконавця)

видатків та кредитування
місцевих бюджетів

3. 4311141
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків і доходів та операцій і оборотів по кодах класифікації бюджету) – місцевого бюджету)

3 Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) –

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

Ціль державної політики

№ 3/П	Звіт про результати діяльності за веденням бухгалтерського обліку та звітності
-------	--

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг поточними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

на користання психодіагностики бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7. Видакти (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та витрати використанні коштів за бюджетною програмою										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		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
	Усього	54 770 927,00		54 770 927,00	54 120 531,74	50 253,42	54 170 785,16	-650 395,26	50 253,42	-600 141,84
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	38 364 639,00		38 364 639,00	38 044 490,52	2 800,00	38 047 290,52	-320 148,48	2 800,00	-317 348,48
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	10 721 976,00		10 721 976,00	10 721 976,00		10 721 976,00			
3	Забезпечити надання послуг поспечдинними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 161 786,00		4 161 786,00	4 161 786,00		4 161 786,00	-330 246,78	47 453,42	-330 246,78
4	Забезпечення збереження енергосистем	1 522 526,00		1 522 526,00	1 192 279,22		1 192 279,22			47 453,42
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					47 453,42	47 453,42			47 453,42

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих прямих субвенцій) від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду у сумі 320 148,48 грн утворився по: КЕКВ 2120 – 56 832,66 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 263 315,82 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду – у сумі 2 800,00 грн збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	У зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів
5	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги

показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми														
9.1. Аналіз показників бюджетної програми														
№ з/п	Показники	Одиниця 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти													
1	затрат			1		1	1							
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	98		98	98							
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98		98	98							
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98	98							
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	97		97	97							
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	1		1	1							
1.6	- чоловіків					8 293	8 293		8 293					
2	продукту			8 293		380	380							
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	380		380	380							
2.2	кількість складених звітів			127		127	127							
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ											
3	ефективності			85		85	85							
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	85		85	85							
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1							
2														
2														
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування													
1	затрат			10 721 976		10 721 976	10 721 976							
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	1		1	1							
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	21		21	21							
1.2	обслуговування	од.	Звітність установ	12		12	12							
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	33		33	33							
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33		33	33							
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33		33	33							
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	29		29	29							
1.7	- жінок	од.	Звітність установ	4		4	4							
1.8	- чоловіків	од.	Звітність установ											
2	продукту			127		127	127							
2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	127		127	127							

[illegible]

4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	4.517	4.517	3.517	3.517
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	34.011	34.011	33.011	33.011
				14 723	14 723	260 724,9	246 001,9	246 001,9
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					
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат							
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		50 253,42	50 253,42	50 253,42	50 253,42
1.2	підручники, книги	грн.	Звітність установ		50 253,42	50 253,42	50 253,42	50 253,42
2	продукту							
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		72	72	72	72
2.3	підручники, книги	од.	Звітність установ		72	72	72	72
3	ефективності							
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		697,97	697,97	697,97	697,97
4	якості							
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100	100

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	2	3	4					
1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти								
1	затрат							
2	продукту							
3	ефективності							
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
1	затрат							
2	продукту							
3	ефективності							
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти								
1	затрат							
2	продукту							
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	У зв'язку із збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами					
2.2	кількість відвідувань	од.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які не потребують подальшого відвідування логопеда					
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення	од.	У зв'язку із необхідністю збільшення кількості занять з дітьми з особливими освітніми потребами					
3	ефективності							
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	У зв'язку із збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами					
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які не потребують подальшого відвідування логопеда					
4	якості							
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового/усного мовлення	відс.	У зв'язку із збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами					
4 Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.					
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.					
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.					
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.					

1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Вивільнена орендарем площа належить будівлі централізованої бухгалтерії.
1.7	оплазовальна площа приміщень	кв. м.	Вивільнена орендарем площа належить будівлі централізованої бухгалтерії.
2	продукту		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік», зниженням температури опалення у вихідні дні.
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік».
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік».
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
3	ефективності		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
			Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	
4	якості		Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.1	підручники, книги	грн.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	підручники, книги		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2			

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані у повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 330 246,78 гривень.

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 у 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 результатами 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)