

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

1. 430000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 431000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 4311141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 5.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	Завдання
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:

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	55 895 303,00	55 895 303,00	55 895 303,00	54 156 967,21	54 156 967,21	-1 738 335,79	-1 738 335,79	-1 738 335,79	
2	Централізованого господарського обслуговування	16 787 151,00	16 787 151,00	16 787 151,00	16 551 090,18	16 551 090,18	-236 060,82	-236 060,82	-236 060,82	
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	5 140 440,00	5 140 440,00	5 140 440,00	5 140 440,00	5 140 440,00				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 438 690,00	1 438 690,00	1 438 690,00	1 359 288,31	1 359 288,31	-79 401,69	-79 401,69	-79 401,69	
Усього		79 261 584,00	79 261 584,00	79 261 584,00	76 588 395,70	76 588 395,70	-2 043 188,30	-2 043 188,30	-2 043 188,30	

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	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гридень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Залишок кошторисних призначень у сумі 1 422 873,28 грн утворився по: КЕКВ 2111, 2120 – 82 419,07 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нараховування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 1 340 454,21 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Залишок коштів по КЕКВ 2210, 2240 утворився у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів											
4	Залишок коштів утворився у зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів											

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)			Гридень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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			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	1 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 спеціальств	од.	Звітність установ	98		98	98	98				
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98	98	98				
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	98		98	98	98				
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	97		97	97	97				
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1	1				
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	8 293		8 293	8 293	8 293				
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380	380	380				
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	127		127	127	127				
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	85		85	85	85				
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1	1				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	16 787 151		16 787 151	16 551 090,18	16 551 090,18		-236 060,82		-236 060,82
1.2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1	1				
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33		33	33	33				
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	21		21	21	21				
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12		12	12	12				
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	33		33	33	33				
1.7	- жінок	од.	Звітність установ	29		29	29	29				
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	127		127	127	127				

4.2	- теплостачання	Відс.	Розрахунок	1	1	13,389	13,389	12,389	12,389	12,389
4.3	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	1	1	25,412	25,412	24,412	24,412	24,412
4.4	- електроенергія	Відс.	Розрахунок	1	1	15,624	15,624	14,624	14,624	14,624
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	13 985	13 985	77 412,18	77 412,18	63 427,18	63 427,18	63 427,18

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	5	6	7	8
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									
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Залишок утворився у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів							
2	продукту									
3	ефективності									
3 Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
1	затрат									
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	У зв'язку із наявністю вакантних посад							
1.2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логістичним пунктом	од.	У зв'язку із введенням у штатний розпис посади вчителя-логопеда у НВК "Цястя"							
2	продукту									
2.2	кількість відвідувань	од.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які потребують подальшого відвідування логопеда							
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	У зв'язку із необхідністю збільшення кількості занять для дітей з особливими освітніми потребами							
3	ефективності									
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які потребують подальшого відвідування логопеда							
4	якості									
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 в результаті раціонального використання енергоресурсів.							
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.							
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.							
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.							
2	продукту									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.							
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.							
2.4	електроенергії	тис. кВт. го д	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.							
3	ефективності									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.							
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м зат. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.							

3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 79 401 69 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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)
Андрій ПАЛАДНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


_____ (підпис)
Ларуса ОСИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

