

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	37401206		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	37401206		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4511141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	21 669 400,00		21 669 400,00	20 956 518,56		20 956 518,56	-712 881,44		-712 881,44
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	14 761 980,00		14 761 980,00	14 468 375,00		14 468 375,00	-293 605,00		-293 605,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 266 552,00		3 266 552,00	3 103 200,00		3 103 200,00	-163 352,00		-163 352,00
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 804 068,00		2 804 068,00	2 803 968,20		2 803 968,20	-99,80		-99,80

4	Забезпечення збереження енергоресурсів	836 800,00	836 800,00	580 975,36	580 975,36	-255 824,64	-255 824,64
---	--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро									
2	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро									
4	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання									

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

гривень

№ 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

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 виплатів (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 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти

1	затрат	од.	Звітність установ	1		1				1		
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	40		40				40		
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	40		40				40		
1.3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40				40		
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40		40				40		
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35				35		
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5				5		
1.7	кількість закладів	од.	Звітність установ	55		55				55		
2	продукту											
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	55		55				55		
2.2	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400		2 400				2 400		
2.3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112		112				112		
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	60		60				60		
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	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	3 266 552		3 266 552				3 103 200		
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1				1		
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	11		11				11		
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2				2		
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13		13				13		
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13		13				13		
1.7	- жінок	од.	Звітність установ	4		4				4		





3.4	електроенергії	Кат год на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	63,091	63,091	46,034	46,034	-17,057	-17,057
4	якості								
4.1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	39	39	38	38
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	65	65	64	64
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	27	27	26	26
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	7 944	7 944	238 044	238 044	230 100	230 100

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		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
2	продукту		
3	ефективності		
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання
1.2	теплопостачання	грн.	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання
1.3	водопостачання	грн.	впровадження контролю за витратами води
1.4	електроенергії	грн.	впровадження енергозберігаючих технологій
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	раціональне споживання
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання
2.3	водопостачання	тис.куб .м	впровадження контролю за витратами води
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	раціональне споживання
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



Всі показники виконувались згідно з уточненим планом на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне використання видатків на цілі встановлені законодавством. Програма актуальна для подальшої реалізації, має високу ефективність

\* 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавч об'єд'язки головного бухгалтера



Напалія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Місце