

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 2023 рік

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206	(код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206	(код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4511141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(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)		
				2600000000	
				(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	Забезпечення збереження енергосервісів
4	Забезпечити надання послуг поопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
5	Приймання обліданія та предметів довгострокового користування

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	17 965 823.00	272 500.00	18 238 323.00	17 737 172.03	258 549.00	17 995 721.03	-228 650.97	-13 951.00	-242 601.97
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	12 311 900.00		12 311 900.00	12 241 683.53		12 241 683.53	-70 216.47		-70 216.47
3	Забезпечити надання послуг поопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 724 700.00		2 724 700.00	2 708 351.80		2 708 351.80	-16 348.20		-16 348.20
4	Забезпечення збереження енергосервісів	590 423.00		590 423.00	448 336.70		448 336.70	-142 086.30		-142 086.30

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	272 500,00	272 500,00	258 549,00	258 549,00	-13 951,00	-13 951,00
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	1 Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
2	2 Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
4	4 Відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витратанням енергоресурсів
5	5 Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро

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)			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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 724 700		2 724 700	2 708 351,8		2 708 351,8	-16 348,2		-16 348,2
1.2	кількість закладів	грн.	Звітність установ	186,86		186,86	186,86		186,86			
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	590 423		590 423	448 336,7		448 336,7	-142 086,3		-142 086,3
1.4	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40		40	40		40			
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40		40	40		40			
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40	40		40			
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35	35		35			
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	5		5			
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.11	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
1.12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.13	- жінок	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.14	- чоловіків	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
1.15	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.16	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються послідовним пунктом	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
1.17	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	236 323		236 323	220 301,24		220 301,24	-16 021,76		-16 021,76
1.18	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 200		36 200	13 070,78		13 070,78	-23 129,22		-23 129,22
1.19	електроенергії	грн.	Звітність установ	275 900		275 900	202 455,52		202 455,52	-73 444,48		-73 444,48
1.20	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 000		42 000	12 509,16		12 509,16	-29 490,84		-29 490,84

[illegible]

3.9	середні витрати на придбання одиниці оптехіки	грн.	Розрахунок		26 071	26 071	25 609	25 609	-462	-462
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		90 000	90 000	79 289	79 289	-10 711	-10 711
3.11	середні витрати на 1 відвідування логістеда	грн.	Розрахунок	96		96		96		
4	якості									
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установа	100		100		100		
4.2	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1			-1	-1
4.3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		65	65	64
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		31	31	30
4.5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		66	66	65
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) ввсього.	грн.	Розрахунок	6 151		6 151	142 086,3	142 086,3	135 935,3	135 935,3
4.6	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100		
4.7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		160	160	160	160		
4.8	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100		100		
4.9	питома вага дітей у яких усунуто недовірки писемного усного мовлення	відс.	Розрахунок	100		100		100		
4.10										

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	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
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічними та раціональним витратним енергоресурсів
1.19	теплопостачання	грн.	відхилення виникло в зв'язку з більш теплим та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладалось в розрахунки.
1.20	водопостачання	грн.	відхилення виникло через менше фактичне споживання.
1.21	електроенергії	грн.	відхилення виникло через менше фактичне споживання.
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
1.27	оптехіка	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
1.28	інші	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
2	продукту		
2.9	теплопостачання	тис. Гка л	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опаловальним сезоном ніж планувалося
2.10	водопостачання	тис. куб м	було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти
2.11	електроенергії	тис. кВт год	фактичне споживання виявилось меншим від планового
3	ефективності		
3.6	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. л поші	споживання тепла на 1 кв. м. опаловальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання

3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
4	якості		
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	заощаджено більше коштів ніж планувалось у зв'язку із економічним використанням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів фінансових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

Немелія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	125,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		193,15	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	203,63		
	Загальний результат оцінки програми:	203,63		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтера

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ефект