

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.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
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
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	<b>Усього</b>	42 094 036,00	2 000 000,00	44 094 036,00	41 173 530,27	5 792 526,23	46 966 056,50	-920 505,73	3 792 526,23	2 872 020,50
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	31 592 373,00		31 592 373,00	30 886 921,62		30 886 921,62	-705 451,38		-705 451,38
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 852 941,00		4 852 941,00	4 852 941,00		4 852 941,00			

3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 928 486,00	4 928 486,00	4 928 486,00		4 928 486,00			
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	720 236,00	720 236,00	505 181,65		505 181,65	-215 054,35		-215 054,35
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				3 917 520,98	3 917 520,98		3 917 520,98	3 917 520,98
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000,00	2 000 000,00		1 875 005,25		-124 994,75	-124 994,75

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	2
1	Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель, а також за рахунок осіб з інвалідністю, які оподатковуються в розмірі 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю (ч. 13 ст. 8 Закону № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" зі змінами).
4	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів. Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.
5	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
6	Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель. Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель.

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		
		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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92	92		92			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92	92		92			
1.6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	720 236		720 236	505 181,65		505 181,65	-215 054,35		-215 054,35
1.7	теплопостачання	грн.	Звітність установ	378 700		378 700	274 436,7		274 436,7	-104 263,3		-104 263,3

1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 211	46 211	16 211	16 211	-30 000	-30 000
1.9	електроенергії	грн.	Звітність установ	272 830	272 830	196 486,45	196 486,45	-76 343,55	-76 343,55
1.10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 495	22 495	18 047,5	18 047,5	-4 447,5	-4 447,5
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5		
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5		
1.13	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	17	17	17	17		
1.14	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	18	18	18	18		
1.15	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31	31	31		
1.16	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.17	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,25	21,25	21,25	21,25		
1.18	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,5	16,5	16,5	16,5		
1.19	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,75	4,75	4,75	4,75		
1.20	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	20	20	20	20		
1.21	- жінок	од.	Звітність установ	19	19	19	19		
1.22	- чоловіків	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.23	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			3 917 520,98	3 917 520,98	3 917 520,98	3 917 520,98
1.24	інші	грн.	Звітність установ			3 917 520,98	3 917 520,98	3 917 520,98	3 917 520,98
1.25	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 875 005,25	1 875 005,25	-124 994,75	-124 994,75
1.26	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 875 005,25	1 875 005,25	-124 994,75	-124 994,75
1.27	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5		
1.28	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	500	500	500	500		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	10 709	10 709	10 709	10 709		
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	928	928	928	928		
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	108	108	108	108		
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2.5	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,131	0,131	0,146	0,146	0,015	0,015
2.6	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,517	1,517	0,533	0,533	-0,984	-0,984
2.7	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	47.894	47,894	31,811	31,811	-16,083	-16,083
2.8	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	108	108	108	108		
2.9	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	27 932	27 932	27 932	27 932		
2.10	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	776	776	776	776		
2.11	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	544	544	544	544		
2.12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1	1	1
2.13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			37	37	37	37
2.14	інші	од.	Звітність установ			37	37	37	37
2.15	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.16	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	500	500	500	500		
2.17	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	500	500	500	500		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	116	116	116	116		
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1		

3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,071	0,071	0,0792	0,0792	0,0082				0,0082
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,822	0,822	0,579	0,579	-0,243				-0,243
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	25,965	25,965	17,246	17,246	-8,719				-8,719
3.7	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	6 351	6 351	6 351	6 351					
3.8	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5					
3.9	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	176	176	176	176					
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				105 879	105 879			105 879	105 879
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	111	111	110				110
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	65	65	64				64
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	33,6	33,6	32,6				32,6
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	7 202	7 202	119 770	119 770	112 568				112 568
4.6	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	70	70	70	70					
4.7	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок				100	100			100	100
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100			100	100
4.9	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				
4.10	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		20 000	20 000	124 994	124 994			104 994	104 994

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									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
1.7	теплостачання	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
1.8	водопостачання	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
1.9	електроенергії	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
1.10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									

1.23	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.24	інші	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.25	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель.
1.26	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.5	теплопостачання	тис.Гкал	використання застарілого теплового обладнання будівлі призвело до перевитрати натуральних лімітів
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв
2.12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.14	інші	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	використання застарілого теплового обладнання будівлі призвело до перевитрати натуральних лімітів
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплопостачання	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.3	- водопостачання	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.4	- електроенергії	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.7	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

\* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАНІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202\_5  
000016209

30.01.2024 10:31:57

Виконання бюджетної програми за показниками 000016209 від 31.12.2023 20:25:14