

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| 1. 4300000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості Бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. 4310000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості Бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. 4311141<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)<br>0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)<br>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(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	Забезпечити надання послуг логістичними 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)				
		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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	38 519 000,00	99 100,00	38 618 100,00	38 477 281,51	187 573,36	38 664 854,87	-41 718,49	88 473,36	46 754,87	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 432 500,00		5 432 500,00	5 432 500,00		5 432 500,00				
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 357 400,00		4 357 400,00	4 357 400,00		4 357 400,00				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	754 250,00	33 600,00	787 850,00	542 597,12		542 597,12	-211 652,88	-33 600,00	-245 252,88	
<b>Усього</b>		49 063 150,00	132 700,00	49 195 850,00	48 809 778,63	187 573,36	48 997 351,99	-263 371,37	54 873,36	-198 498,01	

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напряму 1: по загальному фонду залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2210, 2240 за рахунок економії коштів після проведення процедури електронних закупівель, по спеціальному фонду збільшення відбулося у зв'язку з уточненням кошторису м

Напряму 4: зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році; відновленням касових видатків спеціального фонду.

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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних спеціалістів	од.	Звітність установ	98		98	88		88		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявні вакантні посади												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98	88		88		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявні вакантні посади												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	98		98	88		88		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявні вакантні посади												
5	жінок	осіб	Звітність установ	95		95	85		85		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявні вакантні посади												
6	чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
<b>продукту</b>												
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 918		7 918	7 918		7 918			
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380	380		380			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	144		144	144		144			
<b>ефективності</b>												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	81		81	90		90		9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантними посадами												
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12		12	17		17		5	5



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у паспортній бюджетній програмі помилково відображені ставки спеціалістів (повинно бути 21 ставка), різниця - вакантні посади.		21	12	12	12	-9
3 середньорічна кількість штатних одиниць робітників		Звітність установ	21	12	12	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
у паспортній бюджетній програмі помилково відображені ставки робітників (повинно бути 12 ставок)						
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	33	29	29	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>навані вакантні посади</i>						
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	22	22	22	
	6 - жінок	Звітність установ	19	19	19	
	7 - чоловіків	Звітність установ	3	3	3	
<b>продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Звітність установ	134	134	134	
<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	Розрахунок	4	4	4	
<b>3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>						
<b>затрат</b>						
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	16.5	14.5	14.5	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>навані вакантні посади</i>						
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	Звітність установ	43	43	43	
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	Звітність установ	30 811	30 811	30 811	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	Розрахунок	141	141	141	
<b>4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:		Звітність установ	754 250	542 597,12	542 597,12	-211 652,88
1	зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році; відновленням касових видатків спеціального фонду.	Звітність установ	417 950	445 950	330 354,65	-87 595,35
2	теплопостачання	Звітність установ	28 000	28 000	330 354,65	-28 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
зменшення витрат на теплоенергію у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), відновленням касових видатків спеціального фонду.		Звітність установ	1 800	53 600	28 275,68	-1 800
3	водопостачання	Звітність установ	51 800	1 800	28 275,68	-25 324,32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
зменшення витрат на водопостачання та водовідведення у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), відновленням касових видатків спеціального фонду.		Звітність установ	209 500	213 000	157 296,51	-3 500
4	електроенергія	Звітність установ	75 000	75 300	26 670,28	-300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
зменшення витрат на електричну енергію у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), відновленням касових видатків спеціального фонду.		Звітність установ	75 000	75 300	26 670,28	-300
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	2 004	2 004	2 004	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).		Звітність установ	2 004	2 004	2 004	
6	загальна площа приміщень	Звітність установ	2 004	2 004	2 004	
7	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	2 004	2 004	2 004	
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	0,3088	0,267	0,267	-0,0418
2	теплопостачання	Звітність установ	0,3088	0,267	0,267	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зменшення показника у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).</i>						

3	водопостачання	Тис. куб м	Звітність установ	2,1123	2,1123	1,373	1,373	-0,7393	-0,7393
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Зменшення показника у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).									
4	електроенергії	Тис. кВт год	Звітність установ	66,7756	66,7756	86,783	86,783	20,0074	20,0074

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Збільшення показника у зв'язку із проведенням енергоємних ремонтних робіт (встановлення металеві огорожі).

**ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	Гкал на 1 кв.м опал.п	0,154	0,154	0,133	0,133			-0,021	-0,021
2	Теплопостачання		Розрахунок						

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Зменшення показника у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).

	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	1,054	1,054	0,685	0,685			-0,369	-0,369
3	водопостачання		Розрахунок						

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Зменшення показника у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).

	Квт. год на 1 кв. м заг. пло щі	33,321	33,321	43,305	43,305			9,984	9,984
4	електроенергії		Розрахунок						

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Збільшення показника у зв'язку із проведенням енергоємних ремонтних робіт (встановлення металеві огорожі).

**ЯКОСТІ**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	13,536	13,536	12,536	12,536

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).

3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	35	35	34	34
---	----------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).

4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
---	----------------	-------	------------	---	---	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення у зв'язку із проведенням енергоємних ремонтних робіт (встановлення металеві огорожі).



обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 792,5	74 803,43	74 803,43	68 010,93	68 010,93
--	------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 74 803,43 гривень.

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

Забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконуєч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лаєло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)