

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 2024 рік

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37378937  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37378937  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4811141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2600000000

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 збереження енергосистем
4	Забезпечити надання послуг пожежничими пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		48 013 954.00		48 013 954.00	45 555 368.71		45 555 368.71	-2 458 585.29		-2 458 585.29	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		36 580 693.00		36 580 693.00	36 490 298.65		36 490 298.65	-90 394.35		-90 394.35	
2	Усього		8 422 566.00		8 422 566.00	6 714 872.00		6 714 872.00	-1 707 694.00		-1 707 694.00	



3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 097 498,00	2 097 498,00	1 774 831,63	1 774 831,63	-322 666,37	-322 666,37
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	913 197,00	913 197,00	575 366,43	575 366,43	-337 830,57	-337 830,57

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	нарахування на заробітну плату та лікарняні листи, економія після проведення процедури закупівлі, не відбулися торги						
2	нарахування на заробітну плату та лікарняні листи, економія після проведення процедури закупівлі, не відбулися торги						
3	нарахування на заробітну плату та лікарняні листи						
4	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, скороченням опалювального періоду, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.						

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	36 580 693		36 580 693	#####		36 490 298,65	-90 394,35		-90 394,35
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
1.3	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83	83		83			
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82	82		82			
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 628		9 628	9 628		9 628			
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 510		1 510	1 510		1 510			



[illegible]





3	ефективності		
3	Забезпечити надання послуг логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логпеда	грн.	нарахування на заробітну плату та лікарняні листи
4	якості		
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Викликання виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами.
1.2	теплостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води, аварійними відключеннями, різницею між тарифами.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електричної енергії, енергозберігаючими заходами, плановими та аварійними відключеннями, різницею між тарифами.
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Площа на балансі відповідно до Єдиної інформаційної Системи ДВК міста Києва
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт на громадський будинок
2	продукту	тис. Гкал	
2.2	теплостачання	л	У зв'язку із зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання
2.3	водопостачання	тис. куб. м	У зв'язку із зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	У зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Сукупність вицєнаведених в продукту факторів.
3.2	теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Сукупність вицєнаведених в продукту факторів
3.3	водопостачання	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Сукупність вицєнаведених в продукту факторів
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання води.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії.
4.5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість забезпечувати діяльність інших закладів у сфері освіти ( фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності) Забезпечення складання і надання кошторисно, звітної, фінансової документації, фінансування та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування У ході реалізації бюджетної програми протягом звітного періоду, місцеві потреби були задоволені, тому бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації



\* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
  
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)