

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 виконавчої влади на території Солом'янського району |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості |
| 4 | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу |

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»

| гривень | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | | |
| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього |
| | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 167 102 814,00 | 2 000 333,00 | 169 103 147,00 | 163 693 658,44 | 2 270 010,91 | 165 963 669,35 | -3 409 155,56 | -3 139 477,65 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 157 314 211,00 | 225 700,00 | 157 539 911,00 | 156 684 510,02 | 349 121,00 | 157 033 631,02 | -629 700,98 | -506 279,98 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості | 8 478 763,00 | | 8 478 763,00 | 7 009 148,42 | | 7 009 148,42 | -1 469 614,58 | -1 469 614,58 |
| 4 | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу | 1 309 840,00 | 1 774 633,00 | 1 774 633,00 | | 1 774 632,93 | 1 774 632,93 | -0,07 | -0,07 |
| 5 | Забезпечення проведення капітального ремонту | | | 1 309 840,00 | | | | -1 309 840,00 | -1 309 840,00 |
| | | | | | | 146 256,98 | 146 256,98 | 146 256,98 | 146 256,98 |

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 за показником по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів: після проведення електронної закупівлі, відшкодування експлуатаційних витрат, економією витрат на страхування приміщень, зменшенням відсотком нарахувань на оплату праці працівників фондів осіб з інвалідністю. Відхилення за показником по спеціальному фонду виникло у зв'язку з передачею по актам передачі: Управлінням соціальної та ветеранської політики до Управління (Центру) надання адміністративних послуг електронної системи керування чергою в кількості 1 шт на суму 131240,00 грн та термопалеру в кількості 13 шт на суму 2600,00 грн, Департаментом освіти і науки до Управління освіти провідних квітків для дітей пільгових категорій на суму 870,00 грн. |
| 2 | Економія коштів виникла через зменшення використання енергоносіїв відповідно до актів виконаних робіт |
| 4 | Відхилення виникло у зв'язку з тим, що централізований друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку здійснюються міноборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв'язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). |
| 5 | Відхилення за показником виникло у зв'язку з передачею по актам передачі Комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" до Управління освіти після проведення капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів на суму 146256,98 грн. |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві | 1 309 840,00 | | 1 309 840,00 | | | | | | -1 309 840,00 | | | | -1 309 840,00 |
| 1 | "Захисник Києва" на 2022-2025 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 результати показників, 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 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 418 | | 418 | | | 418 | | | |
| 1.2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 2 597 385 | | 2 597 385 | 2 564 547,16 | 3 470 | 2 568 017,16 | -32 837,84 | 3 470 | -29 367,84 |
| 1.3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 148 799 937 | | 148 799 937 | 148 441 764,05 | | 148 441 764,05 | -358 172,95 | | -358 172,95 |
| 1.4 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 5 916 889 | | 5 916 889 | 5 678 198,81 | | 5 678 198,81 | -238 690,19 | | -238 690,19 |
| 1.5 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового | грн. | Звітність установ | | 225 700 | 225 700 | | | 345 651 | | 119 951 | 119 951 |
| 1.6 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 8 478 763 | | 8 478 763 | 7 009 148,42 | | 7 009 148,42 | -1 469 614,58 | | -1 469 614,58 |
| 1.7 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 3 858 758 | | 3 858 758 | 3 363 047,49 | | 3 363 047,49 | -495 710,51 | | -495 710,51 |
| 1.8 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 154 191 | | 154 191 | 117 335,47 | | 117 335,47 | -36 855,53 | | -36 855,53 |
| 1.9 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 4 367 366 | | 4 367 366 | 3 441 569,62 | | 3 441 569,62 | -925 796,38 | | -925 796,38 |
| 1.10 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 98 448 | | 98 448 | 87 195,84 | | 87 195,84 | -11 252,16 | | -11 252,16 |
| 1.11 | Загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 001,800 | | 16 001,800 | 16 001,800 | | 16 001,800 | | | |
| 1.12 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 001,400 | | 16 001,400 | 16 001,400 | | 16 001,400 | | | |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Рішення Київради | | 1 774 633 | 1 774 633 | | | 1 774 632,93 | | -0,07 | -0,07 |
| 1.13 | Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення | грн. | Звітність установ | 1 309 840 | | 1 309 840 | | | 146 256,98 | -1 309 840 | 146 256,98 | -1 309 840 |
| 1.14 | Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів | грн. | кошторис | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| 2.2 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | 2 756 | | 2 756 | 2 555 | | 2 555 | -201 | | -201 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.3 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | 93 665 | 93 758 | 93 665 | 93 758 | 93 758 | 93 | 93 |
| 2.4 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | 93 683 | 94 675 | 93 683 | 94 675 | 94 675 | 992 | 992 |
| 2.5 | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | 459 800 | 448 962 | 459 800 | 448 962 | 448 962 | -10 838 | -10 838 |
| 2.6 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 2.7 | Теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 1,158 | 0,904 | 1,158 | 0,904 | 0,904 | -0,254 | -0,254 |
| 2.8 | Водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 3,997 | 3,443 | 3,997 | 3,443 | 3,443 | -0,554 | -0,554 |
| 2.9 | Електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 685,682 | 401,524 | 685,682 | 401,524 | 401,524 | -284,158 | -284,158 |
| 2.10 | Кількість відремонтованих повідомлень | од. | Звітність установ | 13 644 | | 13 644 | | | -13 644 | -13 644 |
| 2.11 | кількість інших об'єктів | од. | Звітність установ | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | | |
| 3.2 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 6,59 | 6,12 | 6,59 | 6,12 | 6,12 | -0,47 | -0,47 |
| 3.3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 1 100 | 1 074 | 1 100 | 1 074 | 1 074 | -26 | -26 |
| 3.4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 355 980,71 | 355 123,84 | 355 980,71 | 355 123,84 | 355 123,84 | -856,87 | -856,87 |
| 3.5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 6 213,84 | 6 135,28 | 6 213,84 | 6 135,28 | 6 135,28 | -78,56 | -78,56 |
| 3.6 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 20 284,12 | 16 768,3 | 20 284,12 | 16 768,3 | 16 768,3 | -3 515,82 | -3 515,82 |
| 3.7 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | |
| 3.8 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. м опал. площі | | 0,072 | 0,056 | 0,072 | 0,056 | 0,056 | -0,016 | -0,016 |
| 3.9 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м заг. площі | | 0,25 | 0,215 | 0,25 | 0,215 | 0,215 | -0,035 | -0,035 |
| 3.10 | електроенергії | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | | 42,85 | 25,092 | 42,85 | 25,092 | 25,092 | -17,758 | -17,758 |
| 3.11 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 14 155,24 | 13 584,21 | 14 155,24 | 13 584,21 | 13 584,21 | -571,03 | -571,03 |
| 3.12 | Вартість одного повідомлення | грн. | Розрахунок | 96 | | 96 | | | -96 | -96 |
| 3.13 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 539,96 | 826,92 | 539,96 | 826,92 | 826,92 | 286,96 | 286,96 |
| 3.14 | середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту | грн. | Розрахунок | | 146 256,98 | | 146 256,98 | 146 256,98 | 146 256,98 | 146 256,98 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 4.1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | | |
| 4.2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 21,9 | 1 | 21,9 | 21,9 | 20,9 | 20,9 |
| 4.3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 13,9 | 1 | 13,9 | 13,9 | 12,9 | 12,9 |
| 4.4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 41,4 | 1 | 41,4 | 41,4 | 40,4 | 40,4 |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 3.9 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.пло щі | відповідно до наданих актів виконаних робіт |
| 3.10 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі | відповідно до наданих актів виконаних робіт |
| 3.11 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | відхилення виникло у зв'язку із економією витрат, видатків по страхуванню приміщень |
| 3.12 | Вартість одного повідомлення | грн. | відхилення за показником виникло у зв'язку з тим, що направлення повісток військовозов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку здійснюється Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі) |
| 3.13 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | відхилення виникло у зв'язку з передачею по акту передачі електронної системи керування чергою |
| 3.14 | середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту | грн. | відхилення виникло у зв'язку з передачею по акту передачі встановленого комплексу після проведення капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів |
| 4 | якості | | |
| 4.2 | Теплопостачання | відс. | економія коштів виникла через зменшення використання теплової енергії відповідно до актів виконаних робіт |
| 4.3 | Водопостачання | відс. | економія коштів виникла через зменшення використання водопостачання відповідно до актів виконаних робіт |
| 4.4 | Електроенергії | відс. | економія коштів виникла через зменшення використання електроенергії відповідно до актів виконаних робіт |
| 4.5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | економія коштів виникла через зменшення використання енергоносіїв відповідно до актів виконаних робіт |

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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)