

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 2025 рік

1.	48000000 (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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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.

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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	Усього	196 769 502,00	150 000,00	196 919 502,00		186 575 045,00	4 265 061,75	190 840 106,75		-10 194 457,00	4 115 061,75	-6 079 395,25	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	188 290 739,00	150 000,00	188 440 739,00		178 260 395,26	4 265 061,75	182 525 457,01		-10 030 343,74	4 115 061,75	-5 915 281,99	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	8 478 763,00		8 478 763,00		8 314 649,74		8 314 649,74		-164 113,26		-164 113,26	

2.7	Теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	1,158		1,158	0,949		-0,209	0,949	-0,209		-0,209
2.8	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	3,997		3,997	3,45		-0,547	3,45	-0,547		-0,547
2.9	Електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	685,682		685,682	523,897		-161,785	523,897	-161,785		-161,785
3	ефективності												
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014	0,014			0,014			
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,655		6,655	6,433		-0,222	6,433	-0,222		-0,222
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 279		1 279	1 258		-21	1 258	-21		-21
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 284,12		20 284,12	19 891,51		-392,61	19 891,51	-392,61		-392,61
3.5	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	426 455,09		426 455,09	402 816,02		-23 639,07	402 816,02	-23 639,07		-23 639,07
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 363		8 363	8 323,61	1,47	-39,39	8 325,08	-39,39	1,47	-37,92
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,068		0,068	0,056		-0,012	0,056	-0,012		-0,012
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,217		0,217	0,188		-0,029	0,188	-0,029		-0,029
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	37,212		37,212	28,432		-8,78	28,432	-8,78		-8,78
3.11	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 638		15 638	15 320,65		-317,35	15 320,65	-317,35		-317,35
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					9 843,17		9 843,17		9 843,17	9 843,17
3.13	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	358,85		358,85				358,85			
4	ЯКОСТІ												
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	18		17	18	17		17
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	13,7		12,7	13,7	12,7		12,7
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	23,595		22,595	23,595	22,595		22,595
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	112 866		112 866	148 843		35 977	148 843	35 977		35 977

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення виникло у зв'язку із економією коштів: наявність вакантних посад, перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тимчасовою непрацездатністю працівників, надання відпусток без збереження заробітної плати, зменшення відсотку нарахувань на ФОП осіб з інвалідністю
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією коштів після проведення державних закупівель через систему Prozorro придбання витратних матеріалів за цінами нижче від очікуваної вартості
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією коштів після проведення державних закупівель через систему Prozorro послуг за цінами нижче від очікуваної вартості, відсутність судових справ, проходження безкоштовного онлайн-навчання, відшкодування витрат.
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	відхилення виникло у зв'язку з наданням: Управлінню соціальної та ветеранської політики земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на вул. Михайла Донця, 18-В згідно рішення КМР від 21.11.2024 № 372/10180
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
1.8	теплостачання	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
1.9	водопостачання	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
1.10	електроенергії	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
1.11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
2	продукту		
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	відхилення за показником виникло у зв'язку із зменшенням звернень громадян
2.7	Теплопостачання	тис. Гкал	відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.8	Водопостачання	тис. куб. м	відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.9	Електроенергії	тис. кВт. год	відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням звернень громадян
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	економія виникла через раціональне споживання теплоенергоносіїв, зменшено використання енергоносіїв відповідно до актів виконаних робіт
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку із економією коштів: наявність вакантних посад, перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тимчасовою непрацездатністю працівників, надання відпусток без збереження заробітної плати, зменшення відсотку нарахувань на ФОП осіб з інвалідністю
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією коштів після проведення державних закупівель через систему Prozorro придбання витратних матеріалів за цінами нижче від очікуваної вартості
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.9	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	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 з економією коштів після проведення державних закупівель через систему Prozorro послуг за цінами нижче від очікуваної вартості, відсутність судових справ, проходження безкоштовного онлайн-навчання.
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з наданням: Управлінню соціальної та ветеранської політики земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на вул. Михайла Донця, 18-В згідно рішення КМР від 21.11.2024 № 372/10180
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	економія виникла через зменшення використання теплової енергії відповідно до актів виконаних робіт
4.3	Водопостачання	відс.	економія виникла через зменшення використання водопостачання відповідно до актів виконаних робіт
4.4	Електроенергії	відс.	економія 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

Дана програма є високоєфективною та результативних показників в цілому досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми є високоєфективним, а сама бюджетна програма актуальною та необхідною, адже спрямована на забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району та забезпечує надання адміністративних та соціальних послуг мешканцям.

* 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

Сергій МОВЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена АНІСТРАТЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)