

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4811141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	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	Усього	46 930 621,00	955 638,00	47 886 259,00	45 670 285,48	934 524,00	46 604 809,48	-1 260 335,52	-21 114,00	-1 281 449,52
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 329 014,00		8 329 014,00	8 272 910,58		8 272 910,58	-56 103,42		-56 103,42
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	35 388 067,00		35 388 067,00	35 005 481,22		35 005 481,22	-382 585,78		-382 585,78
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 253 671,00		2 253 671,00	1 813 194,30		1 813 194,30	-440 476,70		-440 476,70
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	959 869,00		959 869,00	578 699,38		578 699,38	-381 169,62		-381 169,62
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		955 638,00	955 638,00		934 524,00	934 524,00		-21 114,00	-21 114,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1 нарахування на заробітну плату та лікарняні листи; економія після проведення процедури закупівлі, не відбулися торги
2	економія після проведення процедури закупівлі, не відбулися торги
3	нарахування на заробітну плату та лікарняні листи;
4	економія за нарахування на заробітну плату та лікарняні листи;
5	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.
5	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
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	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
1	заграт			35 388 067			35 005 481,22		35 005 481,22	-382 585,78		-382 585,78
1.1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	1			1		1			
1.2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ									
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83			83		83			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83			83		83			
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83			83		83			
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	82			82		82			
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1			1		1			
1.8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1			1		1			
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13			13		13			
1.10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12			12		12			
1.11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25			25		25			
1.12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25			25		25			
1.13	- жінок	од.	Звітність установ	22			22		22			
1.14	- чоловіків	од.	Звітність установ	3			3		3			
1.15	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6			6		6			
1.16	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логістичним пунктом	од.	Звітність установ	39			39		39			
1.17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	959 869			959 869		578 699,38	-381 169,62		-381 169,62
1.18	теплостачання	грн.	Звітність установ	478 693			478 693		306 938,89	-171 754,11		-171 754,11
1.19	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 017			20 017		22 920,43	2 903,43		2 903,43
1.20	електроенергії	грн.	Звітність установ	461 159			461 159		248 840,06	-212 318,94		-212 318,94
1.21	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8			755,8		755,8			
1.22	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85			731,85		731,85			
1.23	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	955 638			955 638		934 524	-21 114		-21 114
1.24	організація	грн.	Звітність установ	955 638			955 638		934 524	-21 114		-21 114
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 625			9 625		9 625			

[illegible]

4.6	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	56	56	56	56	56
4.7	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100

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					
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	нарахування на заробітну плату та лікарняні листи; економія після проведення процедури закупівлі, не відбулися торги					
1.17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.					
1.18	теплостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами, зменшення договірних зобов'язань.					
1.19	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води, аварійними відключеннями, зменшення договірних зобов'язань.					
1.20	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електричної енергії, енергозберігаючими заходами, плановими та аварійними відключеннями.					
1.21	загальна площа приміщень	кв. м.	Площа на балансі відповідно до Єдиної інформаційної Системи ДВК міста Києва					
1.22	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт на громадський будинок					
1.23	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі					
1.24	ортехніка	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі					
2	продукту							
2.9	теплостачання	тис. Гкал	У зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання.					
2.10	водопостачання	тис.куб.м	У зв'язку зі зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання.					
2.11	електроенергії	тис.кВт.год	У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.					
3	ефективності							
3.4	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	відхилення за рахунок фактичного нарахування на заробітну плату та лікарняні листи;					
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.					
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.					
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.					
3.9	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	відхилення за рахунок фактичного нарахування на заробітну плату та лікарняні листи;					
3.10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі					
3.11	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі					
4	якості							
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії.					
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання холодної води.					
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії.					

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами.
4,5 всього,		

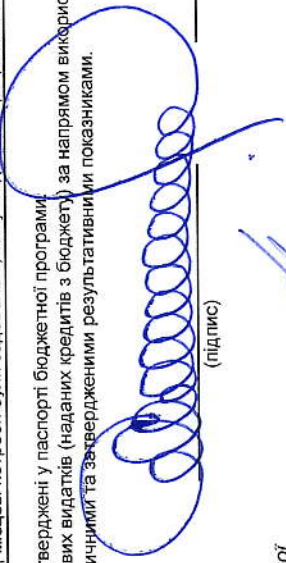
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування У ході реалізації бюджетної програми протягом звітнього 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

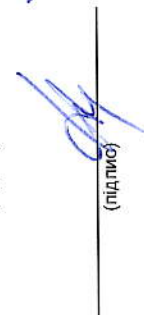


(підпис)

Сергій МОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

