

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця)

3. 4811025 1025 0922 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету 2600000000 (код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видати (надати 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		
		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
	Усього	30 679 927,00	3 000 000,00	33 679 927,00	22 041 333,32	4 451 196,87	26 492 530,19	-8 638 593,68	1 451 196,87	-7 187 396,81
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	27 222 784,00		27 222 784,00	19 479 112,48	426 235,08	19 905 347,56	-7 743 671,52	426 235,08	-7 317 436,44
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 457 143,00		3 457 143,00	2 562 220,84		2 562 220,84	-894 922,16		-894 922,16

3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 000 000,00	3 000 000,00		2 803 523,93	2 803 523,93			-196 476,07	-196 476,07
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування				978 000,55	978 000,55			978 000,55	978 000,55
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				243 437,31	243 437,31			243 437,31	243 437,31

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	Пояснення									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану										
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, скорочення опалювального періоду, різниці між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.										
3	Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт										
4	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі										
5	Відхилення виникло у зв'язку з передачею актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік від житлово-комунального господарства										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	957 000,00	3 000 000,00	3 957 000,00		2 803 524,00	2 803 524,00	-957 000,00	-196 476,00	-1 153 476,00				

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн.	Звітність установ									
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	27 222 784		27 222 784	19 479 112,48		19 479 112,48	-7 743 671,52		-7 743 671,52
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	грн.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	кількість дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	25		25	24		24	-1		-1
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,31		83,31	85,51		85,51	2,2		2,2

1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	43,73	43,73	27,33	27,33	-16,4	-16,4
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13	7,46	7,46	-5,54	-5,54
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	49	49	33,4	33,4	-15,6	-15,6
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	189,04	189,04	153,7	153,7	-35,34	-35,34
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	43	43	71	71	28	28
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	37	37	62	62	25	25
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	6	9	9	3	3
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	190	190	175	175	-15	-15
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	62	62	54	54	-8	-8
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	128	128	121	121	-7	-7
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	190	190	175	175	-15	-15
2.5	- дівчат	осіб	Звітність установ	62	62	54	54	-8	-8
2.6	- хлопців	осіб	Звітність установ	128	128	121	121	-7	-7
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22	22	22	22		
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	22	22	22	22		
2.9	- дівчат	осіб	Звітність установ	12	12	12	12		
2.10	- хлопців	осіб	Звітність установ	10	10	10	10		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	143 278	143 278	111 309	111 309	-31 969	-31 969
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	143 278	143 278	111 309	111 309	-31 969	-31 969
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	143 278	143 278	111 309	111 309	-31 969	-31 969
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	28 500	28 500	29 750	29 750	1 250	1 250
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8	8	7	7	-1	-1
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2		
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	28,59	28,59	31,04	31,04	2,45	2,45
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	170	170	20	20
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97	92	92	-5	-5
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36,3	36,3	36,3	36,3		
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15	15	15		
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 457 143	3 457 143	2 562 220,84	2 562 220,84	-894 922,16	-894 922,16
1.2	з них на оплату:	грн.							
1.3	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 043 085	2 043 085	1 687 444,33	1 687 444,33	-355 640,67	-355 640,67
1.4	водopостачання	грн.	Звітність установ	88 095	88 095	85 203,41	85 203,41	-2 891,59	-2 891,59
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 303 200	1 303 200	776 948,09	776 948,09	-526 251,91	-526 251,91
1.6	природного газу	грн.	Звітність установ	1 863	1 863	12 625,01	12 625,01	-1 863	-1 863
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 900	20 900	5 431,4	5 431,4	-8 274,99	-8 274,99
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 431,4	5 431,4				
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 554,7	4 554,7				
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ						

2.2	теплопостачання	тис. Гка л	Звітність установ	0,605	0,605	0,513	-0,092	-0,092
2.3	водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	2,517	2,517	1,782	-0,735	-0,735
2.4	електроенергії	тис. кВт .год	Звітність установ	173,76	173,76	97,322	-76,438	-76,438
2.5	природного газу	тис. куб .м	Звітність установ	0,1	0,1		-0,1	-0,1
3	ефективності							
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
		Гкал на 1 кв. м опал. л площ.		0,133	0,133	0,113	-0,02	-0,02
3.2	теплопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	0,463	0,463	0,328	-0,135	-0,135
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	31,992	31,992	17,918	-14,074	-14,074
3.4	електроенергії	куб. м на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	0,018	0,018		-0,018	-0,018
3.5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок					
4	якості							
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	15	14	14
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	29	28	28
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	44	43	43
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	100	99	99
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)							
4.6	всього	грн.	Розрахунок	34 362	34 362	890 000	855 638	855 638
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
1.1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	978 000,55	978 000,55		978 000,55	978 000,55
1.2	ортехніка	грн.	Звітність установ	83 262	83 262		83 262	83 262
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	894 738,55	894 738,55		894 738,55	894 738,55
2	продукту							
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2 470	2 470		2 470	2 470
2.3	ортехніка	од.	Звітність установ	3	3		3	3
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ	2 467	2 467		2 467	2 467
3	ефективності							

1.11	- жінок	осіб	Згідно звітності установ
1.12	- чоловіків	осіб	Згідно звітності установ
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.2	- дівчата	осіб	Згідно звітності установ
2.3	- хлопці	осіб	Згідно звітності установ
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Згідно звітності установ
2.5	- дівчата	осіб	Згідно звітності установ
2.6	- хлопці	осіб	Згідно звітності установ
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, запровадженням воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, запровадженням воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, запровадженням воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів
3.4	діти-дні відвідування	діти-дні	Згідно звітності установ
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Відхилення виникло через зміну контингенту учнів відповідно до середньорічної мережі
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Відхилення виникло через зміну контингенту учнів відповідно до середньорічної мережі
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Згідно звітності установ
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
3	забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	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, скороченням опаловального періоду, підвищенням середньодобової температури повітря, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.
1.3	тепlopостачання	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря порівняно з минулим роком.
1.4	водopостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води, аварійним відключенням.
1.5	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електричної енергії, енергозберігаючими заходами, плановими та аварійними відключеннями.
1.6	природного газу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що залпобоване газове обладнання, використовуються електричні плити.
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням договірних зобов'язань. Розрахунок з постачальником проведено в повному обсязі.
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Площа на балансі відповідно до Єдині інформаційної Системи ДВК міста Києва
1.9	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт на громадський будинок
2	продукту		
2.2	тепlopостачання	тис. Гкал л	У зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання.
2.3	водopостачання	тис. куб м.	У зв'язку зі зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання.
2.4	електроенергії	тис. кВт год.	У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.
2.5	природного газу	тис. куб м.	У зв'язку із тим, що залпобоване газове обладнання та використовуються електричні плити.
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв. м опал. п лощі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.2	тепlopостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.3	водopостачання		

3.4	електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність виценавлених в продукту факторів
3.5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність виценавлених в продукту факторів.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	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	- природного газу	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання газу. Аварійне відключення газового постачання.
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями.
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
1.2	ортехніка	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
1.3	підручники, книги	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2.3	ортехніка	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2.4	підручники, книги	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість сприяти соціально-економічному захисту мешканців
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
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

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)