

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 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевих фондів)	Сотом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевих фондів)	Сотом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811022 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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  
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологі захворювання

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 нозологі захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

7. Видати (надати кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видати (надати кредити з бюджету)		Гривень			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	32 134 408.00	2 557 630.00	34 692 038.00	18 462 047.33	3 586 688.09	22 048 735.42	-13 672 360.67	1 029 058.09	-12 643 302.58



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	28 539 206,00	260 000,00	28 799 206,00	16 999 811,83	96 663,36	17 096 475,19	-11 539 394,17	-163 336,64	-11 702 730,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 595 202,00	386 000,00	3 981 202,00	1 462 235,50	8 211,69	1 470 447,19	-2 132 966,50	-377 788,31	-2 510 754,81
3	Придбання обладнання та предметів довістрокового користування					2 043 146,48	2 043 146,48		2 043 146,48	
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		860 807,02	860 807,02		-639 192,98	-639 192,98
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	411 630,00	411 630,00	411 630,00		577 859,54	577 859,54		166 229,54	166 229,54

7.2. Пояснення щодо причини 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	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економєю при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, скороченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової температури повітря, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями
3	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
4	Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт
5	Відхилення виникло у зв'язку з переданою 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)			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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва-2024-1 2025 року"	131 875,00	1 500 000,00	1 631 875,00		1 272 436,00	1 272 436,00	-131 875,00	-227 564,00	-359 439,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]



1.1	кількість закладів, у тому числі за назолютами:	од.	Звітність установ	1																
1.2	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг	грн	Звітність установ	28 539 206	260 000	28 799 206	16 999 811,83	96 663,36	17 096 475,19	-11 539 394,17	-163 336,64	-11 702 730,81								
1.3	закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ																	
1.4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1											
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	16		16	14		14											-2
	середньовірна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	187,69		187,69	152,09		152,09											-35,6
1.6	середньовірна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36	23,98		23,98											-12,02
1.7	середньовірна кількість штатних одиниць спеціальних	од.	Звітність установ	9		9	7,83		7,83											-1,17
1.8	середньовірна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	38,5		38,5	25,18		25,18											-13,32
1.9	всього – середньовірна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	271,19		271,19	209,08		209,08											-62,11
1.10	всього середньовірна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	41		41	156		156											115
1.11	- жінок	од.	Звітність установ	31		31	138		138											107
1.12	- чоловіків	од.	Звітність установ	10		10	18		18											8
2	продукту																			
2.1	середньовірна кількість вихованців, з них:	од.	Звітність установ	304		304	302		302											-2
2.2	- дівчат	од.	Звітність установ	98		98	101		101											3
2.3	- хлопців	од.	Звітність установ	206		206	201		201											-5
2.4	середньовірна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	Звітність установ	304		304	302		302											-2
2.5	- дівчат	од.	Звітність установ	98		98	101		101											3
2.6	- хлопців	од.	Звітність установ	206		206	201		201											-5
2.7	кількість випускників всього, з них:	од.	Звітність установ	40		40	40		40											
2.8	- дівчат	од.	Звітність установ	14		14	14		14											
2.9	- хлопців	од.	Звітність установ	26		26	26		26											
3	ефективності																			
3.1	середні виплати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	93 879	855	94 734	56 291	320	56 611	-37 588	-535	-38 123								
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	93 879	855	94 734	56 291	320	56 611	-37 588	-535	-38 123								
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	93 879	855	94 734	56 291	320	56 611	-37 588	-535	-38 123								
3.4	діти-дні відвідування	дні	Звітність установ	48 600		48 600	52 548		52 548			3 948								3 948
3.5	середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	20		20	22		22			2								2
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	од.	Розрахунок	2		2	2		2			0,1								0,1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,2		16,2	16,3		16,3											
4	якості																			
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	174		174			24								24
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92	89,88		89,88			-2,12								-2,12
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4		18,4	18,4		18,4											
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100											
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15											
2	Забезпечення збереження енергоресурсів																			
1	заграт																			
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 595 202	386 000	3 981 202	1 462 235,5	8 211,69	1 470 447,19	-2 132 966,5	-377 788,31	-2 510 754,81								
1.2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 008 907	50 000	3 058 907	953 931,6	6 810,2	960 741,8	-2 054 975,4	-43 189,8	-2 098 165,2								
1.3	водopостачання	грн.	Звітність установ	131 670	2 000	133 670	79 337,55		79 337,55	-52 332,45	-2 000	-54 332,45								



[illegible]







1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Згідно звітності установ
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, запровадженнім 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, запровадженнім 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, запровадженнім воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів
3.4	діто-дні відвідування	діто-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
2	забезпечення збереження енергоресурсів		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами, підвищення середньодобової температури повітря порівняно з минулим роком.
1.2	теплостопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води, аварійними відключеннями
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електричної енергії, енергозберігаючими заходами, плановими та аварійними відключеннями
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням договорних зобов'язань. Розрахунок з постачальником проведено в повному обсязі
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Площа на балансі відповідно до Єдиної інформаційної Системи ДВК міста Києва
1.7	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт на громадський будинок
2	продукту		
2.2	теплостопостачання	тис. Гкал л	У зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання
2.3	водопостачання	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
3	ефективності		
3.2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. л пощі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів



3.3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг.площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів
3.4	електроенергія	квт. год на 1 кв м заг. площі	Сукупність вищенаведених 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 холодної води
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, скороченням опаловального періоду, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями, підвищенням середньодобової температури повітря порівняно з минулими роками.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
1.2	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	підручники, книги	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3	ефективності		
3.1	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 минулим роком	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
4	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.	Відхилення виникло у зв'язку з передачею актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік від житлово-комунального господарства
2	якості		
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.

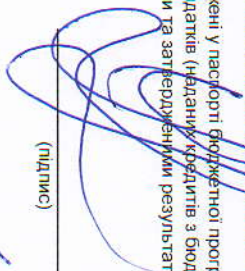
Дана програма дає можливість сприяти соціально-економічного захисту мешканців  
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
У ході реалізації бюджетної програми протягом звітного періоду, місцеві потреби були 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 ЧЕЧУТКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)