

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4811070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 26000000000
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видати (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)				гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	98 305 272.00	13 702 000.00	112 007 272.00	92 419 130.25	10 614 692.81	103 033 823.06	-5 886 141.75	-3 087 307.19	-8 973 448.94	-2 949 372.60	-155 839.03	-3 105 211.63
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	85 096 515.00	790 000.00	85 886 515.00	82 147 142.40	634 160.97	82 781 303.37	-2 46 610.36	-246 610.36	-246 610.36	-246 610.36	-246 610.36	-246 610.36

[illegible]

1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,17		116,17	78,93	78,93	-37,24	-37,24
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	142,5		142,5	113,87	113,87	-28,63	-28,63
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5	53,5	53,5	-20	-20
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	388		388	392	392	4	4
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	262		262	261	261	-1	-1
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	126		126	131	131	5	5
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 628		6 628	6 722	6 722	94	94
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 727		3 727	3 922	3 922	195	195
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 901		2 901	2 800	2 800	-101	-101
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 628		6 628	6 722	6 722	94	94
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 671		3 671	3 698	3 698	27	27
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 341		2 341	2 514	2 514	173	173
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 330		1 330	1 184	1 184	-146	-146
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	623		623	623	623	9	9
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	358		358	367	367	-9	-9
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	265		265	256	256	24	24
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	920		920	944	944	15	15
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	318		318	333	333	9	9
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	602		602	611	611	57	57
2.14	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	48		48	32	32	4	4
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20	25	25	5	5
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330	323	323	-7	-7
2.17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	91		91	96	96	5	5
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	239		239	227	227	-12	-12
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104	89	89	-15	-15
2.20	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	46		46	39	39	-7	-7
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	58		58	50	50	-8	-8
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ				8	8	7	7
2.23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ				1	1	1	1
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ				980	980	48	48
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	932		932	534	534	-11	-11
2.26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	545		545	446	446	59	59
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	387		387	497	497	9	9
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	263		263	267	267	4	4
2.29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	42		42	42	42		
2.30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	74		74	74	74		
2.31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4		4	5	5	1	1
2.32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	22		22	22	22	-1	-1
2.33	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9		9	1	1	1	1
2.34	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ				78	78	4	4
2.35	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ							
2.36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ							
2.37	- гуманітарний	од.	Звітність установ							
3	ефективності	рн.	Розрахунок	12 839		12 839	12 221	12 221	-618	-618
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	рн.	Розрахунок	12 839		12 839	12 221	12 221	-618	-618
3.2	- на 1 дитину	рн.	Розрахунок	12 839		12 839	12 221	12 221	-618	-618
3.3	- на 1 хлопця	рн.	Розрахунок	12 839		12 839	12 221	12 221	-618	-618

3.4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14		14	14			14											
4	якості																				
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23,9		23,9	24,6			24,6			0,7							0,7	
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103	105			105			105							2	
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включенні до Інтернету	відс.	Розрахунок	83		83	83			83			83								
3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми																					
1	заграт																				
1.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	5		5	13			13			8							8	
2	продукту																				
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 075		1 075	889			889			-186							-186	
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	668		668	482			482			-186							-186	
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	407		407	407			407											
3	ефективності																				
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	80 638		80 638	12 045			12 045			-68 593							-68 593	
4	якості																				
4.1	динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100			100											
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.	Звітність установ	9 000 000		9 000 000	8 412 050,54			8 412 050,54			-587 949,46							-587 949,46	
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	9 000 000		9 000 000	8 412 050,54			8 412 050,54			-587 949,46							-587 949,46	
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	24 169,7		24 169,7	24 169,7			24 169,7											
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000			2 000											
2	продукту																				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					1	1			1			1								
2.1	ремонт	од.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000			2 000											
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000			2 000											
2.3	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000			2 000											
3	ефективності																				
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 500		4 500	4 206			4 206			-294							-294	
4	якості																				
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100			100			100								
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100			100			100								
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	154 665		154 665	138 398			138 398			-16 267							-16 267	
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту																					
1	затрат																				
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000	1 549 035,52			1 549 035,52			-450 964,48							-450 964,48	
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	150		150	150			150											
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	150		150	150			150											
2	продукту																				

2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	150	150	150	150			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 333	13 333	10 327	10 327		-3 006	-3 006
4	якості									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	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	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.2	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, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря, аварійними та плановими відключеннями.
1.3	теплостачання	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря порівняно з минулим роком.
1.4	водопостачання	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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням договірних зобов'язань. Розрахунок з постачальником проведено в повному обсязі.
1.7	загальна площа приміщень	кв. м	Площа на балансі відповідно до Єдиної інформаційної Системи ДІІС міста Києва
1.8	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт на громадський будинок
2	продукту		
2.3	теплостачання	тис. Гкал	У зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання
2.4	водопостачання	тис. куб. м	У зв'язку зі зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання.
2.5	електроенергії	тис. кВт. год.	У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.
3	ефективності		
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
4	якості		

4.3	- теплопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії.
4.4	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання води.
4.5	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями.
2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нараховуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженню воєнного стану
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.9	- жінок	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
1.10	- чоловіків	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.2	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.3	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків,	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.6	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.7	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.9	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.10	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.12	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.13	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.14	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.15	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.16	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.18	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.19	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.20	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.21	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.22	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.24	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.25	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ
2.26	- гуманітарний, в них:	осіб	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.27	- дівчата	осіб	Відповідно звітності установ
2.28	- хлопці	осіб	Відповідно звітності установ

2.29	кількість гутків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.30	- художньо-естетичний	од.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.33	- дослідницько-експериментальний	од.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.35	- віскового-пагіротичний	од.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.36	- соціально-реабілітаційний	од.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
2.37	- гуманітарний	од.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми		
1	затрат		
1.1	кількість заходів	од.	Відхилення виникло через перерозподіл коштів між позашкільними заходами згідно потреби
2	продукту		
2.1	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Відхилення виникло згідно звітності установ, запровадження воєнного стану
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення виникло згідно звітності установ, запровадження воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з перерозподілом кошторисних призначень між позашкільними заходами, економією при проведенні процедури закупівель, та у зв'язку з воєнним станом
4	якості		
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 зі зменшенням фактичним обсягом виконаних робіт та економією при проведенні робіт
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням фактичним обсягом виконаних робіт та економією при проведенні робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням фактичним обсягом виконаних робіт та економією при проведенні робіт
4	якості		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря.
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		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість сприятливо соціально-економічного захисту мешканців
Задовольнення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

* 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)