

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.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	48110222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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 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

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						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
	Усього	24 123 753,00	2 365 000,00	26 488 753,00	22 252 483,55	3 349 351,68	25 601 835,23	-1 871 269,45	984 351,68	-886 917,77

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	21 061 402,00	283 000,00	21 344 402,00	19 282 982,44	165 024,83	19 448 007,27	-1 778 419,56	-117 975,17	-1 896 394,73
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 062 351,00	82 000,00	3 144 351,00	2 969 501,11	8 893,53	2 978 394,64	-92 849,89	-73 106,47	-165 956,36
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					801 989,74	801 989,74		801 989,74	801 989,74
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000,00	2 000 000,00		2 373 443,58	2 373 443,58		373 443,58	373 443,58

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.
3	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
4	Відхилення виникло у зв'язку з передачею актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2024 рік від житлово-комунального господарства

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
1	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-1 2028 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
				2 000 000,00	2 000 000,00	1 918 026,14	1 918 026,14		-81 973,86	-81 973,86	

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	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями: обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг	од.	Звітність установ	1		1		1		1			
1.2	закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	21 061 402	283 000	21 344 402	19 282 982,44	165 024,83	19 448 007,27	-1 778 419,56	-117 975,17	-1 896 394,73	
1.3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1		1		1			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13		13		13			
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	174,5		174,5	163,95	163,95		-10,55		-10,55	
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,5		17,5	14,6	14,6	14,6	-2,9		-2,9	

1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9	5,75		5,75	-3,25	-3,25
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,5		36,5	25,63		25,63	-10,87	-10,87
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	237,5		237,5	209,93		209,93	-27,57	-27,57
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	157		157	149		149	-8	-8
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	139		139	132		132	-7	-7
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18	17		17	-1	-1
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 062 351	82 000	3 144 351	2 969 501,11	8 893,53	2 978 394,64	-92 849,89	-73 106,47
1.14	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 944 162	60 000	2 004 162	1 934 162	6 530,78	1 940 692,78	-10 000	-53 469,22
1.15	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 39 194	6 000	145 194	101 903,57	500	102 403,57	-37 290,43	-5 500
1.16	електроенергії	грн.	Звітність установ	959 595	15 000	974 595	922 755,58	1 696,94	924 452,52	-36 839,42	-13 303,06
1.17	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 400	1 000	20 400	10 679,96	165,81	10 845,77	-8 720,04	-834,19
1.18	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1	4 925,1		4 925,1		
1.19	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7	4 571,7		4 571,7		
1.20	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					801 989,74	801 989,74		801 989,74
1.21	ортехніка	грн.	Звітність установ					160 902	160 902		160 902
1.22	підручники, книги	грн.	Звітність установ					641 087,41	641 087,41		641 087,41
1.23	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ								
1.24	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		2 373 443,58	2 373 443,58		373 443,58
1.25	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 961 814,14	1 961 814,14		-38 185,86
1.26	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		200	200		4 925,1	4 925,1		
2	продукту							200	200		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	298		298	297		297	-1	-1
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	106		106	103		103	-3	-3
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	192		192	194		194	2	2
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	298		298	297		297	-1	-1
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	106		106	103		103	-3	-3
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	192		192	194		194	2	2
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39	38		38	-1	-1
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10	10		10		
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29	28		28	-1	-1
2.10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.11	теплостачання	тис. Гка л	Звітність установ	0,864	0,027	0,891	0,425	0,002	0,427	-0,439	-0,464
2.12	водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	3,6	0,162	3,762	2,208	0,01	2,218	-1,392	-1,544
2.13	електроенергії	тис. кВт .год	Звітність установ	99,431	1,579	101,01	72,114	0,17	72,284	-27,317	-28,726
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1		1
2.15	кількість придбання і предметів довгострокового обладнання і предметів (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					1 794	1 794		1 794
2.16	ортехніка	од.	Звітність установ					3	3		3
2.17	підручники, книги	од.	Звітність установ					1 791	1 791		1 791
2.18	ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2.19	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		200	200		200	200		

[illegible]

2.13	електроенергії	тис. кВт	У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2.15	кількість придбаного обладнання і предметів	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2.16	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
2.17	організація	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3	ефективності	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
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	діто-дні відвідування	діто-дні	Згідно звітності установ
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Відхилення виникло через зміну контингенту учнів відповідно до середньорічної мережі
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал.п лощі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.12	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3.13	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт
4	якості	грн.	
4.1	кількість днів відвідування	днів	Згідно звітності установ
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Відхилення виникло через зміну контингенту учнів відповідно до середньорічної мережі
4.7	- теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії.
4.8	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання холодної води.
4.9	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії.
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами, зменшення договірних зобов'язань.
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

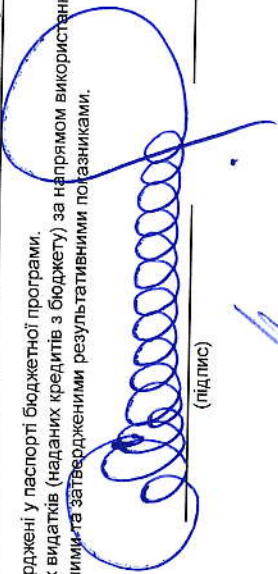
Дана програма дає можливість сприяти соціально-економічного захисту мешканців
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дітятам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
У ході реалізації бюджетної програми протягом звітного періоду, місцеві потреби були задоволені,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

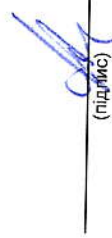
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

