

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.	43000000 (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.	4811025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, 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

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 нозолопії захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Усього		22 754 636,00	3 800 000,00	26 554 636,00	19 360 770,84	4 192 860,77	23 553 631,61	-3 393 865,16	392 860,77	-3 001 004,39	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопії захворювання	18 959 612,00		18 959 612,00	16 467 936,52	558 896,07	17 026 832,59	-2 491 675,48	558 896,07	-1 932 779,41	





1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	183,48	183,48	156,58	156,58	-26,9	156,58	-26,9	-26,9
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	109	109	109	109		109		
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	91	91	91	91		91		
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18	18	18		18		
2	продукту										
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	166	166	169	169	3	169	3	3
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	45	45	45	45		45		
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	121	121	124	124	3	124	3	3
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	166	166	169	169	3	169	3	3
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	45	45	45	45		45		
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	121	121	124	124	3	124	3	3
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	9	9	9	9		9		
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	9	9	9	9		9		
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	2	2	2	2		2		
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	7	7	7	7		7		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	114 215	114 215	97 443	97 443	-16 772	97 443	-16 772	-16 772
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	114 215	114 215	97 443	97 443	-16 772	97 443	-16 772	-16 772
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	114 215	114 215	97 443	97 443	-16 772	97 443	-16 772	-16 772
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	24 900	24 900	27 885	27 885	2 985	27 885	2 985	2 985
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8	8	8	8		8		
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2		2		
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,72	32,72	32,14	32,14	-0,58	32,14	-0,58	-0,58
4	якості										
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	165	165	15	165	15	15
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	87	87	97	97	10	97	10	10
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36,3	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		15		
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	з них на оплату:	грн.									
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 795 024	3 795 024	2 892 834,32	2 892 834,32	-902 189,68	2 892 834,32	-902 189,68	-902 189,68
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 899 095	1 899 095	1 899 095	1 899 095		1 899 095		
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	141 229	141 229	74 318,88	74 318,88	-66 910,12	74 318,88	-66 910,12	-66 910,12
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 737 600	1 737 600	907 185,36	907 185,36	-830 414,64	907 185,36	-830 414,64	-830 414,64
1.6	природного газу	грн.	Звітність установ	1 700	1 700			-1 700		-1 700	-1 700
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 400	15 400	12 235,08	12 235,08	-3 164,92	12 235,08	-3 164,92	-3 164,92
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 431,4	5 431,4	5 431,4	5 431,4		5 431,4		
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 554,7	4 554,7	4 554,7	4 554,7		4 554,7		
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ								
2.2	теплостачання	тис. Гка	Звітність установ	0,605	0,605	0,466	0,466	-0,139	0,466	-0,139	-0,139

2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,817	1,544	1,544	1,544	-2,273		-2,273
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	173,76	77,357	77,357	77,357	-96,403		-96,403
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,1				-0,1		-0,1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
		Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,133	0,133	0,102	0,102	0,102	-0,031		-0,031
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,703	0,703	0,284	0,284	0,284	-0,419		-0,419
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	31,992	31,992	14,243	14,243	14,243	-17,749		-17,749
3.4	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,018	0,018				-0,018		-0,018
3.5	природного газу									
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	23	23	23	22		22
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	60	60	60	59		59
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	55	55	55	54		54
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	100	100	100	99		99
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	37 799	900 000	900 000	900 000	862 201		862 201
4.7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	відс.	Розрахунок							
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		92 020	92 020	92 020	92 020		92 020
1.2	ортехніка	грн.	Звітність установ		92 020	92 020	92 020	92 020		92 020
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
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		3	3	3	3		3





1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій	од.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	Відхилення виникло відповідно до сеєдньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них	осіб
2.3	- хлопці	Згідно звітності установ	осіб
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	Згідно звітності установ	осіб
2.6	- хлопці	Згідно звітності установ	осіб
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупу ліків, запровадженням воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів	грн.
3.2	- на 1 дівчину	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупу ліків, запровадженням воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів	грн.
3.3	- на 1 хлопця	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупу ліків, запровадженням воєнного стану, а також за рахунок зміни контингенту учнів	грн.
3.4	діто-дні відвідування	Згідно звітності установ	діто-дні
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Відхилення виникло через зміну контингенту учнів відповідно до середньорічної мережі	кв. м.
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	Згідно звітності установ	днів
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	Відхилення виникло відповідно до сеєдньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них	відс.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.	грн.
1.3	теплостачання	Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання теплової енергії.	грн.
1.4	водопостачання	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води, аварійними відключеннями.	грн.
1.5	електроенергії	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електричної енергії, енергозберігаючими заходами, плановими та аварійними відключеннями.	грн.
1.6	природного газу	Відхилення за рахунок фактичного споживання газу. Аварійне відключення газового постачання.	грн.
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням договірних зобов'язань. Розрахунок з постачальником проведено в повному обсязі.	грн.
1.8	загальна площа приміщень	Площа на балансі відповідно до Єдиної інформаційної Системи ДВК міста Києва.	кв. м.
1.9	опалювальна площа приміщень	Технічний паспорт на громадянський будинок.	кв. м.
2	продукту		
2.2	теплостачання	У зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання.	тис. Гкал
2.3	водопостачання	У зв'язку зі зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання.	тис. куб. м
2.4	електроенергії	У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.	тис. кВт. год
2.5	природного газу	У зв'язку зі зменшенням споживання газу, за рахунок фактичного споживання.	тис. куб. м
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.	Гкал на 1 кв. м опал. площі
3.3	водопостачання	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.	куб. м на 1 кв. м заг. площі



		Квт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.4	електроенергії		
		куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.5	природного газу		
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактного споживання теплової енергії.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактного споживання холодної води.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактного споживання електроенергії.
4.5	- природного газу	відс.	Відхилення за рахунок фактного споживання газу.
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами, зменшення договірних зобов'язань.
4.6		грн.	
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	організація	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	організація	од.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло через надходження в натуральній формі
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	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 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 сприянню 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 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

Сергій МОВЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

000018340

Виконання бюджетної програми за показниками 000018340 від 31.12.2025 23:59:59