

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<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37378937<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 48100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37378937<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 48110700<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1070<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 0960<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми       | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)  |

| № 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                          |

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         | 8  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1     | Усього   | 130 889 024,00                            | 1 340 000,00     | 132 229 024,00 | 4  | 125 586 207,91                            | 1 519 115,25     | 127 115 323,16 | 7  | -5 292 816,09  | 179 115,25       | 11            |
| 1     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 114 707 706,00                            | 650 000,00       | 115 357 706,00 | 6  | 114 449 928,50                            | 1 053 506,16     | 115 503 434,66 | 9  | -257 777,50    | 403 506,16       | 145 728,66    |
| 2     | Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми                                   | 335 800,00                                |                  | 335 800,00     | 8  | 69 367,00                                 | 12 000,00        | 81 367,00      | 10 | -266 433,00    | 12 000,00        | -254 433,00   |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 15 845 518,00                             | 290 000,00       | 16 135 518,00  | 11 | 11 076 912,41                             | 32 635,83        | 11 109 548,24  | 12 | -4 768 605,59  | -257 364,17      | -5 025 969,76 |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                       |   |                  |                | 13 |   | 33 835,00        | 33 835,00      | 14 |                | 33 835,00        | 33 835,00     |

|   |   |            |            |            |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 400 000,00 | 400 000,00 | 387 138,26 | 387 138,26 | -12 861,74 | -12 861,74 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

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  |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій, нарахуванням лікарняних листів, економією при процедурі закупівлі, та запровадженням воєнного стану, а також надходжень в натуральній формі   |
| 2     | Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні процедури закупівель, у зв'язку з воєнним станом та перерозподілу витрат між позабюджетними заходами                                     |
| 3     | Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями. |
| 4     | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі   |
| 5     | Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт   |

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       | усього   | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього     | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5            | 6        | 7                               | 8                | 9          | 10            | 11             | 12               | 13            |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2028 роки" | 1 551 669,00                              | 400 000,00       | 1 951 669,00 | 8 000,00 | 387 138,26                      | 387 138,26       | 395 138,26 | -1 543 669,00 | -12 861,74     | -12 861,74       | -1 556 530,74 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одниця 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     | затрат   |               |                    |   |                  |             |  |                  |                |                |                  |               |
| 1.1   | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти | грн.          | Звітність установ  | 114 707 706                               | 650 000          | 115 357 706 | 114 449 928,5  | 1 053 506,16     | 115 503 434,66 | -257 777,5     | 403 506,16       | 145 728,66    |
| 1.2   | кількість закладів   | од.           | Звітність установ  | 6   | 6                | 6           | 6  | 6                | 6              |                |                  |               |
| 1.3   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                | од.           | Звітність установ  | 516,31                                    |                  | 516,31      | 408,55   |                  | 408,55         | -107,76        |                  | -107,76       |
| 1.4   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                   | од.           | Звітність установ  | 186,06                                    |                  | 186,06      | 159,14   |                  | 159,14         | -26,92         |                  | -26,92        |
| 1.5   | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу                      | од.           | Звітність установ  | 114,25                                    |                  | 114,25      | 75,61  |                  | 75,61          | -38,64         |                  | -38,64        |
| 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        | 59,93  |                  | 59,93          | -13,57         |                  | -13,57        |
| 1.8   | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                       | осіб          | Звітність установ  | 395                                       |                  | 395         | 397  |                  | 397            | 2              |                  | 2             |
| 1.9   | - жінок  | осіб          | Звітність установ  | 262                                       |                  | 262         | 265  |                  | 265            | 3              |                  | 3             |
| 1.10  | - чоловіків  | осіб          | Звітність установ  | 133                                       |                  | 133         | 132  |                  | 132            | -1             |                  | -1            |
| 1.11  | кількість заходів  | од.           | Звітність установ  | 20  |                  | 20          | 63   |                  | 63             | 43             |                  | 43            |
| 1.12  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:     | грн.          | Звітність установ  | 15 845 518                                | 290 000          | 16 135 518  | 11 076 912   | 32 635,83        | 11 109 547,83  | -4 768 606     | -257 364,17      | -5 025 970,17 |
| 1.13  | з них на оплату:   | грн.          |                    |   |                  |             |  |                  |                |                |                  |               |
| 1.14  | теплопостачання  | грн.          | Звітність установ  | 7 318 360                                 |                  | 7 318 360   | 6 095 925,24   |                  | 6 095 925,24   | -1 222 434,76  |                  | -1 222 434,76 |
| 1.15  | водопостачання   | грн.          | Звітність установ  | 267 117                                   | 50 000           | 317 117     | 223 996,71   | 9 148,24         | 233 144,95     | -43 120,29     | -40 851,76       | -83 972,05    |
| 1.16  | електроенергії   | грн.          | Звітність установ  | 8 084 861                                 | 240 000          | 8 324 861   | 4 698 296,08   | 23 487,59        | 4 721 783,67   | -3 386 564,92  | -216 512,41      | -3 603 077,33 |
| 1.17  | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | грн.          | Звітність установ  | 175 120                                   |                  | 175 120     | 58 694,38  |                  | 58 694,38      | -116 425,62    |                  | -116 425,62   |
| 1.18  | загальна площа приміщень   | кв. м.        | Звітність установ  | 24 169,7                                  |                  | 24 169,7    | 24 169,7   |                  | 24 169,7       |                |                  |               |
| 1.19  | опалювальна площа приміщень  | кв. м.        | Звітність установ  | 20 061,2                                  |                  | 20 061,2    | 20 061,2   |                  | 20 061,2       |                |                  |               |



|      |  |       |                   |          |          |       |            |            |            |
|------|--|-------|-------------------|----------|----------|-------|------------|------------|------------|
| 1.20 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн.  | Звітність установ |          |          |       | 33 835     | 33 835     | 33 835     |
| 1.21 | ортехніка  | грн.  | Звітність установ |          |          |       | 6 635      | 6 635      | 6 635      |
| 1.22 | меблі  | грн.  | Звітність установ |          |          |       | 27 200     | 27 200     | 27 200     |
| 1.23 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                               | грн.  | Звітність установ | 400 000  | 400 000  |       | 387 138,26 | 387 138,26 | -12 861,74 |
| 1.24 | - капітальний ремонт інших об'єктів  | грн.  | Звітність установ | 400 000  | 400 000  |       | 387 138,26 | 387 138,26 |            |
| 1.25 | загальна площа приміщень установ (закладів)  | м.кв. | Звітність установ | 24 169,7 | 24 169,7 |       | 24 169,7   | 24 169,7   | -12 861,74 |
| 2    | продукту   |       |                   |          |          |       |            |            |            |
| 2.1  | кількість груп   | од.   | Звітність установ | 516      | 516      | 516   | 516        | 516        |            |
| 2.2  | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:                                | осіб  | Звітність установ | 6 911    | 6 911    | 6 996 | 6 996      | 6 996      | 85         |
| 2.3  | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 4 314    | 4 314    | 4 340 | 4 340      | 4 340      | 26         |
| 2.4  | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 2 597    | 2 597    | 2 656 | 2 656      | 2 656      | 59         |
| 2.5  | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:   | осіб  | Звітність установ | 6 911    | 6 911    | 6 996 | 6 996      | 6 996      | 85         |
| 2.6  | - художньо-естетичний, в них:  | осіб  | Звітність установ | 3 751    | 3 751    | 3 738 | 3 738      | 3 738      | -13        |
| 2.7  | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 2 859    | 2 859    | 2 833 | 2 833      | 2 833      | -26        |
| 2.8  | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 892      | 892      | 905   | 905        | 905        | 13         |
| 2.9  | - туристсько-краєзнавчий, в них:   | осіб  | Звітність установ | 624      | 624      | 569   | 569        | 569        | -35        |
| 2.10 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 385      | 385      | 355   | 355        | 355        | -30        |
| 2.11 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 239      | 239      | 234   | 234        | 234        | -5         |
| 2.12 | - еколого-натуралістичний, в них:  | осіб  | Звітність установ |          |          | 27    | 27         | 27         | 27         |
| 2.13 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ |          |          | 9     | 9          | 9          | 9          |
| 2.14 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ |          |          | 18    | 18         | 18         | 18         |
| 2.15 | - науково-технічний, в них:  | осіб  | Звітність установ | 993      | 993      | 1 004 | 1 004      | 1 004      | 11         |
| 2.16 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 365      | 365      | 372   | 372        | 372        | 7          |
| 2.17 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 628      | 628      | 632   | 632        | 632        | 4          |
| 2.18 | - дослідницько-експериментальний, в них:   | осіб  | Звітність установ | 74       | 74       | 70    | 70         | 70         | -4         |
| 2.19 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 39       | 39       | 34    | 34         | 34         | -5         |
| 2.20 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 35       | 35       | 36    | 36         | 36         | 1          |
| 2.21 | - фізкультурно-спортивний, в них:  | осіб  | Звітність установ | 308      | 308      | 352   | 352        | 352        | 44         |
| 2.22 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 106      | 106      | 121   | 121        | 121        | 15         |
| 2.23 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 202      | 202      | 231   | 231        | 231        | 29         |
| 2.24 | - військово-патріотичний, в них:   | осіб  | Звітність установ | 60       | 60       | 58    | 58         | 58         | -2         |
| 2.25 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 25       | 25       | 22    | 22         | 22         | -3         |
| 2.26 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 35       | 35       | 36    | 36         | 36         | 1          |
| 2.27 | - соціально-реабілітаційний, в них:  | осіб  | Звітність установ | 24       | 24       | 21    | 21         | 21         | -3         |
| 2.28 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 22       | 22       | 17    | 17         | 17         | -5         |
| 2.29 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 2        | 2        | 4     | 4          | 4          | 2          |
| 2.30 | - оздоровчий, в них:   | осіб  | Звітність установ |          |          | 65    | 65         | 65         | 65         |
| 2.31 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ |          |          | 39    | 39         | 39         | 39         |
| 2.32 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ |          |          | 26    | 26         | 26         | 26         |
| 2.33 | - гуманітарний, в них:   | осіб  | Звітність установ | 1 077    | 1 077    | 1 073 | 1 073      | 1 073      | -4         |
| 2.34 | - дівчата  | осіб  | Звітність установ | 513      | 513      | 538   | 538        | 538        | 25         |
| 2.35 | - хлопці   | осіб  | Звітність установ | 564      | 564      | 535   | 535        | 535        | -29        |
| 2.36 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:   | од.   | Звітність установ | 516      | 516      | 519   | 519        | 519        | 3          |
| 2.37 | - художньо-естетичний  | од.   | Звітність установ | 276      | 276      | 276   | 276        | 276        |            |
| 2.38 | - туристсько-краєзнавчий   | од.   | Звітність установ | 42       | 42       | 40    | 40         | 40         | -2         |
| 2.39 | - еколого-натуралістичний  | од.   | Звітність установ |          |          | 2     | 2          | 2          | 2          |
| 2.40 | - науково-технічний  | од.   | Звітність установ | 75       | 75       | 75    | 75         | 75         |            |
| 2.41 | - дослідницько-експериментальний   | од.   | Звітність установ | 6        | 6        | 5     | 5          | 5          | -1         |
| 2.42 | - фізкультурно-спортивний  | од.   | Звітність установ | 23       | 23       | 26    | 26         | 26         | 3          |
| 2.43 | - військово-патріотичний   | од.   | Звітність установ | 6        | 6        | 5     | 5          | 5          | -1         |
| 2.44 | - соціально-реабілітаційний  | од.   | Звітність установ | 2        | 2        | 2     | 2          | 2          |            |

|      |   |                                |                   |         |         |  |         |            |   |  |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|------------|---|--|------------|------------|------------|
| 2.45 | - оздоровчий  | од.                            | Звітність установ |         |         |  | 2       |            | 2 |  | 2          |            | 2          |
| 2.46 | - гуманітарний  | од.                            | Звітність установ | 86      |         |  | 86      |            |   |  | 86         |            |            |
| 2.47 | кількість дітей, залучених у заходах, з них:  | осіб                           | Звітність установ | 1 422   |         |  | 1 482   |            |   |  | 1 482      |            | 60         |
| 2.48 | - дівчата   | осіб                           | Звітність установ | 772     |         |  | 772     |            |   |  | 697        |            | -75        |
| 2.49 | - хлопці  | осіб                           | Звітність установ | 650     |         |  | 650     |            |   |  | 785        |            | 135        |
| 2.50 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                            | од.                            | Звітність установ |         |         |  |         |            |   |  |            |            |            |
| 2.51 | теплостачання   | тис. Гкал                      |                   | 2,215   |         |  | 2,215   |            |   |  | 1,71       |            | -0,505     |
| 2.52 | водопостачання  | тис. куб. м                    |                   | 5,87    | 1,351   |  | 7,221   | 0,183      |   |  | 5,55       | -1,168     | -1,671     |
| 2.53 | електроенергії  | тис. кВт. год                  |                   | 809,154 | 24      |  | 833,154 | 2,349      |   |  | 413,419    | -21,651    | -419,735   |
| 2.54 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази           | од.                            | Звітність установ |         |         |  |         | 1          |   |  | 1          | 1          | 1          |
| 2.55 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од.                            | Звітність установ |         |         |  |         | 8          |   |  | 8          | 8          | 8          |
| 2.56 | ортехніка   | од.                            | Звітність установ |         |         |  |         | 1          |   |  | 1          | 1          | 1          |
| 2.57 | меблі   | од.                            | Звітність установ |         |         |  |         | 7          |   |  | 7          | 7          | 7          |
| 2.58 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                             | од.                            | Звітність установ | 1       |         |  | 1       | 1          |   |  | 1          |            |            |
| 2.59 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                     | од.                            | Звітність установ |         | 1       |  | 1       |            |   |  |            |            |            |
| 3    | ефективності  |                                |                   |         |         |  |         |            |   |  |            |            |            |
| 3.1  | середні витрати на 1 дитину, з них:   | грн.                           | Розрахунок        | 16 598  |         |  | 16 598  |            |   |  | 16 359     | -239       | -239       |
| 3.2  | - на 1 дівчину  | грн.                           | Розрахунок        | 16 598  |         |  | 16 598  |            |   |  | 16 359     | -239       | -239       |
| 3.3  | - на 1 хлопця   | грн.                           | Розрахунок        | 16 598  |         |  | 16 598  |            |   |  | 16 359     | -239       | -239       |
| 3.4  | середня наповнюваність груп   | осіб                           | Розрахунок        | 13      |         |  | 13      |            |   |  | 13         |            |            |
| 3.5  | середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи  | грн.                           | Розрахунок        | 16 790  |         |  | 16 790  | 190        |   |  | 1 291      | -15 689    | -15 499    |
| 3.6  | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                           |                                |                   |         |         |  |         |            |   |  |            |            |            |
| 3.7  | теплостачання   | Гкал на 1 кв. м опал. площі    | Розрахунок        | 0,11    |         |  | 0,11    |            |   |  | 0,0852     | -0,0248    | -0,0248    |
| 3.8  | водопостачання  | куб. м на 1 кв. м заг. площі   | Розрахунок        | 0,243   | 0,056   |  | 0,299   | 0,0076     |   |  | 0,2297     | -0,0209    | -0,0693    |
| 3.9  | електроенергії  | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        | 33,478  | 0,993   |  | 34,471  | 0,0972     |   |  | 17,1049    | -16,4703   | -17,3661   |
| 3.10 | природного газу   | куб. м на 1 кв. м заг. площі   | Розрахунок        |         |         |  |         |            |   |  |            |            |            |
| 3.11 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                             | грн.                           | Розрахунок        |         |         |  |         | 4 229,37   |   |  | 4 229,37   | 4 229,37   | 4 229,37   |
| 3.12 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки  | грн.                           | Розрахунок        |         |         |  |         | 6 635      |   |  | 6 635      | 6 635      | 6 635      |
| 3.13 | середні витрати на придбання одиниці меблів   | грн.                           | Розрахунок        |         |         |  |         | 3 885,71   |   |  | 3 885,71   | 3 885,71   | 3 885,71   |
| 3.14 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                     | грн.                           | Розрахунок        |         | 400 000 |  | 400 000 | 387 138,26 |   |  | 387 138,26 | -12 861,74 | -12 861,74 |







|      |  |               |   |
|------|--|---------------|---|
| 1.23 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн.          | Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт                                  |
| 1.24 | - капітальний ремонт інших об'єктів                                      | грн.          | Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт                                  |
| 2    | продукту   |               |   |
| 2.2  | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:  | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.3  | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.4  | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.5  | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:           | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.6  | - художньо-естетичний, в них:  | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.7  | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.8  | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.9  | - туристсько-краєзнавчий, в них:   | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.10 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.11 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.12 | - еколого-натуралістичний, в них:  | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.13 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.14 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.15 | - науково-технічний, в них:  | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.16 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.17 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.18 | - дослідницько-експериментальний, в них:                                 | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.19 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.20 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.21 | - фізкультурно-спортивний, в них:  | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.22 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.23 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.24 | - військово-патріотичний, в них:   | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.25 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.26 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.27 | - соціально-реабілітаційний, в них:                                      | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.28 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.29 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.30 | - оздоровчий, в них:   | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.31 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.32 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.33 | - гуманітарний, в них:   | осіб          | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.34 | - дівчата  | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.35 | - хлопці   | осіб          | Відповідно звітності установ  |
| 2.36 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:                 | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.38 | - туристсько-краєзнавчий   | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.39 | - еколого-натуралістичний  | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.41 | - дослідницько-експериментальний   | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.42 | - фізкультурно-спортивний  | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.43 | - військово-патріотичний   | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.45 | - оздоровчий   | од.           | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них |
| 2.47 | кількість дітей, залучених у заходах, з них:                             | осіб          | Відхилення виникло через зміну контингенту учнів-учасників позашкільних заходів             |
| 2.48 | - дівчата  | осіб          | Відхилення виникло відповідно до звітності установ  |
| 2.49 | - хлопці   | осіб          | Відхилення виникло відповідно до звітності установ  |
| 2.51 | теплопостачання  | тис. Гка<br>л | у зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання.      |
| 2.52 | водопостачання   | тис. куб<br>м | у зв'язку зі зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання.         |



|      |   |                             |   |
|------|---|-----------------------------|---|
| 2.53 | електроенергії  | тис.кВт                     | У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.   |
| 2.54 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.                         | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 2.55 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од.                         | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 2.56 | організація   | од.                         | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 2.57 | меблі   | од.                         | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 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  |
| 3.5  | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи  | грн.                        | Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні процедури закупівель, у зв'язку з воєнним станом та перерозподілу витрат між позашкільними заходами   |
| 3.7  | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.п       | Сукупність вищенаведених в продукту факторів.   |
| 3.8  | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Сукупність вищенаведених в продукту факторів.   |
| 3.9  | електроенергії  | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Сукупність вищенаведених в продукту факторів.   |
| 3.11 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)   | грн.                        | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 3.12 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | грн.                        | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 3.13 | середні витрати на придбання одиниці меблів   | грн.                        | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 3.14 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів   | грн.                        | Відхилення виникло внаслідок економії при проведенні робіт  |
| 4    | якості  |                             |   |
| 4.1  | рівень опалення дітей позашкільною освітою  | відс.                       | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них   |
| 4.2  | динаміка опалення позашкільною освітою до попереднього року   | відс.                       | Відхилення виникло відповідно до середньорічної мережі закладів освіти, класів (груп) у них   |
| 4.4  | динаміка дітей залучених у заході до попереднього року  | відс.                       | Відхилення виникло через зміну контингенту учнів-учасників позашкільних заходів   |
| 4.6  | - теплопостачання   | відс.                       | Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії.   |
| 4.7  | - водопостачання  | відс.                       | Відхилення за рахунок фактичного споживання холодної води.  |
| 4.8  | - електроенергії  | відс.                       | Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії.   |
| 4.9  | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами, зменшення договірних зобов'язань. |
| 4.10 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | відс.                       | Відхилення виникло через надходження в натуральній формі  |
| 4.11 | 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.

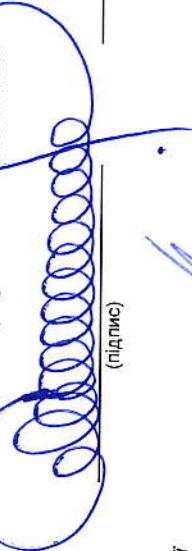
Дана програма дає можливість сприятливо соціально-економічного захисту мешканців  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання  
Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видань (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.

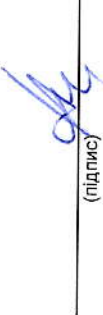
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

