

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. 4811080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	132 622 865,00	5 915 250,00	138 538 115,00	139 757 141,26	7 714 767,22	132 042 374,04	139 757 141,26	139 757 141,26	9	10	11	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	129 643 865,00	5 915 250,00	135 559 115,00	129 355 153,78	7 699 590,54	129 355 153,78	137 054 744,32	137 054 744,32	-288 711,22	1 784 340,54	1 495 629,32	1 495 629,32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 979 000,00		2 979 000,00	2 687 220,26	1 234,98	2 687 220,26	2 688 455,24	2 688 455,24	-291 779,74	1 234,98	-290 544,76	-290 544,76
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					13 941,70	13 941,70	13 941,70	13 941,70		13 941,70	13 941,70	13 941,70

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 за рахунок зменшення видатків на придбання послуг у зв'язку з економією бюджетних коштів при закупівлі товарів і послуг через електронну систему закупівель. По спеціальним збільшення видатків за рахунок надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності.
2	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами, зменшення витрат на водовідведення за рахунок зменшення обсягів стічних вод, зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
3	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)

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	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 2028 роки"	554 120,00		554 120,00	1 397 300,00		1 397 300,00	843 180,00		843 180,00		843 180,00		

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 (неданих 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	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	369		369	400		400	31		31
1.6	з них жінок	осіб	Звітність установ	270		270	293		293	23		23
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	99		99	107		107	8		8
1.8	- підперсоналу	осіб	Звітність установ	291		291	299		299	8		8
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	221		221	229		229	8		8
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70		70	70		70			
1.11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	550		550	527,58	5,33	532,91	-22,42	5,33	-17,09
1.12	- підперсоналу	од.	Звітність установ	457		457	450,58	5,33	455,91	-6,42	5,33	-1,09
1.13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	44		44	46		46	2		2
1.14	кількість класів	од.	Звітність установ	181		181	204		204	23		23
1.15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4	6		6	2		2
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	129 643 865	5 915 250	135 559 115	129 355 153,78	7 699 590,54	137 054 744,32	-288 711,22	1 784 340,54	1 495 629,32
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 915 250	5 915 250		6 408 389,47	6 408 389,47		493 139,47	493 139,47
1.18	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ					1 291 201,07	1 291 201,07		1 291 201,07	1 291 201,07
1.19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 979 000		2 979 000	2 687 220,26		2 687 220,26	-291 779,74		-291 779,74
1.20	теплогоспостачання	грн.	Звітність установ	2 170 000		2 170 000	1 994 668,95		1 994 668,95	-175 331,05		-175 331,05
1.21	водопостачання	грн.	Звітність установ	77 000		77 000	69 414,87	1 234,98	70 649,85	-7 585,13	1 234,98	-6 350,15
1.22	електроенергії	грн.	Звітність установ	684 000		684 000	585 943,64		585 943,64	-98 056,36		-98 056,36
1.23	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 000		48 000	37 192,8		37 192,8	-10 807,2		-10 807,2
1.24	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3			
1.25	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3			
1.26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					13 941,7	13 941,7		13 941,7	13 941,7
1.27	інші	грн.	Звітність установ					13 941,7	13 941,7		13 941,7	13 941,7

[illegible]

2.10	водопостачання	тис.куб м	Відхилення за рахунок зменшення витрат на водовідведення за рахунок зменшення обсягів стічних вод
2.11	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
2.12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)
2.13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)
2.14	інші	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)
3	ефективності		
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Відхилення за рахунок самокупності, яка не планувалась на початок року
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Відхилення за рахунок зменшення видатків по загальному фонду та збільшення надходжень по спеціальному фонду
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Відхилення за рахунок збільшення надходжень батьківської плати
3.4	за рахунок самокупності	грн.	Відхилення за рахунок надходжень оплати в групах самокупності, які не планувалися
3.6	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
3.7	водопостачання	Квт. год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення за рахунок зменшення витрат на водовідведення за рахунок зменшення обсягів стічних вод
3.8	електроенергії		Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
3.9	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)
4	якості		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Відхилення за рахунок збільшення кількості учнів в поточному році
4.2	з них дівчат	відс.	Відхилення за рахунок збільшення кількості дівчат в поточному році
4.3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Відхилення за рахунок збільшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності.
4.4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок збільшення кількості сайтів
4.5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок збільшення кількості учнів
4.6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Відхилення за рахунок збільшення кількості учнів
4.7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Відхилення за рахунок збільшення кількості сайтів
4.9	- тепlopостачання	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4.10	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок зменшення витрат на водовідведення за рахунок зменшення обсягів стічних вод
4.11	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв,
4.13	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)
4.14	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не планувалися (Ф 4-2)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Протягом року забезпечувалося надання музичної, художньої освіти школами естетичного виховання.

* 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)

000018335

Виконання бюджетної програми за показниками 000018335 від 31.12.2025 23:59:59