

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити надання відповідних послуг	925 719 523,00	270 131 328,00	1 195 850 851,00	908 650 131,54	255 481 438,84	1 165 131 570,38	-16 069 391,46	-14 649 889,16	-30 719 280,62	
2	Забезпечити збереження енергоресурсів	760 166 435,00	76 755 070,00	836 921 505,00	753 299 196,03	50 153 846,25	803 453 042,28	-6 867 238,97	-26 601 223,75	-33 468 462,72	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	126 485 732,00	11 051 020,00	137 536 752,00	119 012 054,01	1 771 428,62	120 783 482,63	-7 473 677,99	-9 279 591,38	-16 753 269,37	
4	Учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	39 067 356,00		39 067 356,00	37 338 881,50		37 338 881,50	-1 728 474,50	-3 437 332,01	-1 728 474,50	
5	середньої освіти		160 902 746,00	160 902 746,00		157 465 413,99	157 465 413,99		-338 510,03	-338 510,03	
6	Інших об'єктів										
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		21 422 492,00	21 422 492,00		21 083 981,97	21 083 981,97				
8	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту										
9	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування					25 006 768,01	25 006 768,01				
10	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Усього	925 719 523,00	270 131 328,00	1 195 850 851,00	908 650 131,54	255 481 438,84	1 165 131 570,38	-16 069 391,46	-14 649 889,16	-30 719 280,62	

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»

Гривень











2.3	водопостачання	тис.куб.м	Збільшилось використання водопостачання та водовідведення згідно договору про відшкодування комунальних послуг (приготування гарячих обідів) між управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "СНС КЕЛТЕРІНГ", спожиті обсяги води відшкодовані повністю
2.4	електроенергія	тис.кВт.год	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії в умовах воєнного стану
2.5	природного газу	тис.куб.м	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу
3	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	На виконання протокольного доручення у зв'язку з погіршенням погодних умов на початку квітня 2025 року було відновлено теплопостачання в закладах освіти. Перевитрата пов'язана з продовженням використання опалення у квітні 2025 року.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Збільшилось використання водопостачання та водовідведення згідно договорів про відшкодування комунальних послуг (приготування гарячих обідів) між управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "СНС КЕЛТЕРІНГ", спожиті обсяги води відшкодовані повністю
3.4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії в умовах воєнного стану
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	- теплопостачання	відс.	На виконання протокольного доручення у зв'язку з погіршенням погодних умов на початку квітня 2025 року було відновлено теплопостачання в закладах освіти. Перевитрата пов'язана з продовженням використання опалення у квітні 2025 року.
4.3	- водопостачання	відс.	Збільшилось використання водопостачання та водовідведення згідно договорів про відшкодування комунальних послуг (приготування гарячих обідів) між управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "СНС КЕЛТЕРІНГ", спожиті обсяги води відшкодовані повністю
4.4	- електроенергія	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії в умовах воєнного стану
4.5	- природного газу	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	відс.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
4.6	Всього	грн.	
3	<b>Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Зменшення відбулося у зв'язку із захворюваністю учнів
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Зменшення відбулося у зв'язку із захворюваністю учнів
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.2	- заміна вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.3	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших фасадів 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту прищівень 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.4	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.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (заміни вікон, ремонт та утеплення фасадів)
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>		
<b>1</b>	<b>Затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>6</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>Затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	ортехніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.4	побутова техніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.5	меблі	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.6	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість установ (закупівлі), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	ортехніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.5	побутова техніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.6	меблі	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.7	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані.  
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.  
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів становить 5 508 312 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загально освітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів.  
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії. Проведено капітальні ремонти приміщень та найпростіших укриттів в закладах загальної середньої освіти.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)