

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 Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311022 (код Програми) 1022 (код Типової програми) 0922 (код Функціональної видатків) 2600000000 (код бюджету)
 (код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної видатків) (код бюджету)
 (код бюджету) (код бюджету) (код бюджету) (код бюджету)
 (код бюджету) (код бюджету) (код бюджету) (код 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 нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	Напрямом використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Привень		
		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	48 287 673,00	7 214 000,00	55 501 673,00	45 884 696,12	8 581 007,33	54 465 703,45	-2 402 976,88	1 367 007,33	-1 035 969,55
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	39 582 541,00		39 582 541,00	37 308 259,15	339 852,24	37 648 111,39	-2 274 281,85	339 852,24	-1 934 429,61

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 705 132,00	94 000,00	8 799 132,00	8 576 436,97	16 045,87	8 592 482,84	-128 695,03	-77 954,13	-206 649,16
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 120 000,00	7 120 000,00		7 051 850,05	7 051 850,05		-68 149,95	-68 149,95
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					1 173 259,17	1 173 259,17		1 173 259,17	1 173 259,17

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	По загальному фонду залишок кошторисних призначень у сумі 2 274 281,85 грн утворився по: КЕКВ 2111, 2120 – 116 208,89 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нараховування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2282 – 2 158 072,96 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків										
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва										
3	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів										
4	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги										

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	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованими носологією захворювання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат															
1.1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2			2	2		2						
1.2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1			1	1		1						
1.3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1			1	1		1						
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	49			49	47		47			-2			
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	127,81			127,81	118,76		118,76			-9,05			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	79,52			79,52	60,5		60,5			-19,02			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18			18	16		16			-2			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	77,5			77,5	62,75		62,75			-14,75			
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	302,83			302,83	258,01		258,01			-44,82			
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188			188	189		189			1			
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	172			172	159		159			-13			

3.2	- на 1 дівчину	грн.	По загальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із збільшенням контингенту вихованців та залишком кошторисних призначень спеціального фонду зменшення відбулося у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
3.3	- на 1 хлопця	грн.	По загальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із збільшенням контингенту вихованців та залишком кошторисних призначень спеціального фонду зменшення відбулося у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
3.4	дити-дні відвідування	дити-дні	Зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	У зв'язку із збільшенням контингенту вихованців
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	У зв'язку із збільшенням контингенту вихованців
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	У зв'язку із збільшенням контингенту вихованців
2			
Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату.	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва
1.5	природнього газу	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис. квт. год	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстремних відключень електроенергії в умовах воєнного стану
2.5	природнього газу	тис. куб. м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстремних відключень електроенергії в умовах воєнного стану

3.5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікули
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії в умовах воєнного стану
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів
4.5	- природного газу	відс.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	заграт		
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	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 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 інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту дахів інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	ЯКОСТІ		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	заграт		
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	ортехніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	підручніка, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), 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	ортехніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	підручніка, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Проведено капітальний ремонт об'єктів (приміщень, покрівлі, інших об'єктів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги на загальну середню освіту, надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті. Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

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

**Занеачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Занеачаються 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)