

**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 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4311023 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1023 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	57 945 900,00	11 558 597,00	69 504 497,00	56 788 377,60	11 917 278,80	68 705 656,40	-1 157 522,40	356 681,80	-798 840,60				
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	53 223 601,00	5 139 900,00	58 363 501,00	52 503 188,95	4 700 749,01	57 203 937,96	-720 412,05	-439 150,99	-1 159 563,04				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 722 299,00	218 697,00	4 940 996,00	4 285 188,65	22 404,88	4 307 593,53	-437 110,35	-196 292,12	-633 402,47				
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 200 000,00	6 200 000,00		6 108 620,46	6 108 620,46		-91 379,54	-91 379,54				
4	Придбання обладнання та предметів довістрокового користування						1 085 504,45		1 085 504,45	1 085 504,45				

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**

1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 200 000	6 200 000	6 108 620,46	6 108 620,46	-91 379,54	-91 379,54
1.2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 700 000	2 700 000	2 628 995,2	2 628 995,2	-71 004,8	-71 004,8
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 494 300,2	1 494 300,2	-5 699,8	-5 699,8
1.4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 985 325,06	1 985 325,06	-14 674,94	-14 674,94
1.5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	9 141,3	9 141,3	9 141,3	9 141,3		
1.6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 181,71	1 181,71	1 181,71	1 181,71		
2	ПРОДУКТУ								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 181,71	1 181,71	1 181,71	1 181,71		
2.3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	450	450	450	450		
2.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	731,71	731,71	731,71	731,71		
2.5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	5 842,2116	5 842,2116	-157,7884	-157,7884
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 049,9925	2 049,9925	2 042,2028	2 042,2028	-7,7897	-7,7897
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	992 662,53	992 662,53	-7 337,47	-7 337,47
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	Затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	1 085 504,45	1 085 504,45	1 085 504,45	1 085 504,45		
1.2	інші	грн.	Звітність установ	660 518,6	660 518,6	660 518,6	660 518,6		
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	424 985,85	424 985,85	424 985,85	424 985,85		
2	ПРОДУКТУ								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	3 178	3 178	3 178	3 178		
2.3	інші	од.	Звітність установ	124	124	124	124		
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ	3 054	3 054	3 054	3 054		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	5 326,76	5 326,76	5 326,76	5 326,76		
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	139,16	139,16	139,16	139,16		
4	ЯКОСТІ								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	366	366	366	366		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одична вимір	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		
1.1	Обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	По загальному фонду залишок кошторисних призначень у сумі 720 412,05 грн утворився по: КЕКВ 2111, 2120 – 226 595,29 грн у зв'язку з наявністю ліквідованих листів, оплата яких здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 493 816,76 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду зменшення відсутності учнів

1.3	кількість класів	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	У зв'язку із запровадженням наявних вакантних посад
1.10	- жінок	осіб	У зв'язку із прийняттям на роботу жінок
1.11	- чоловіків	осіб	У зв'язку із збільшенням з роботи чоловіків
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
2.2	- дівчат	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
2.3	- хлопців	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2025 № 540 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2025-2026 навчальний рік"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	По загальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із зменшенням контингенту учнів та залишком кошторисних призначень, спеціальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	По загальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із зменшенням контингенту учнів та залишком кошторисних призначень, спеціальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	По загальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із зменшенням контингенту учнів та залишком кошторисних призначень, спеціальному фонду зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
3.4	дні-дні відвідування	дні-дні	Зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	У зв'язку із збільшенням контингенту учнів
3.7	забезпеченість площою в розрахунку на 1 особу	кв. м.	У зв'язку із збільшенням контингенту учнів
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Зменшення відбулося у зв'язку із заворованістю учнів
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	У зв'язку із збільшенням контингенту учнів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	Затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	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	тепlopостачання	грн.	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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	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
2	продукту		
2.2	тепlopостачання	тис.Гкал	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул
2.3	водопостачання	куб.м.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії в умовах воєнного стану
3	ефективності		
3.2	тепlopостачання	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	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії в умовах воєнного стану
4	Якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів
4.4	- електроенергія	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьолого	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	Затрат		
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 місць загального користування	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	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 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 покрівель (дахів) 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 одиниці 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	Затрат		
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	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	підручники, 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	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	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

Поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.
Проведено капітальний ремонт об'єктів (МЗК, покритві, інших об'єктів).

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.

* Зазначаються всі напрямки 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 Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

