

**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 програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311070 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (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 | Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми | Ціль державної політики |
|-------|--|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми  
Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

|       |          |
|-------|----------|
| № з/п | Завдання |
|-------|----------|

|   |   |
|---|---|
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти |
| 2 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                           |
| 3 | 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) |                  |                | Гривень        |                  |               |
|-------|---|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти | 99 391 636,00                             | 13 487 400,00    | 112 879 036,00 | 97 687 103,31                             | 12 303 361,60    | 109 990 464,91 | -1 704 532,69  | -1 184 038,40    | -2 888 571,09 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 5 035 958,00                              | 933 400,00       | 5 969 358,00   | 4 456 168,48                              | 67 019,00        | 4 523 187,48   | -579 789,52    | -866 381,00      | -1 446 170,52 |
| 3     | Інших об'єктів  |   | 12 470 000,00    | 12 470 000,00  |   | 12 002 209,26    | 12 002 209,26  |                | -467 790,74      | -467 790,74   |
|       | <b>Усього</b>   |   |                  |                |   |                  |                |                |                  |               |

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         |





|          |   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
|----------|---|--|-------------------|------------|-------|------------|------------|--------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 2.4      | електроенергії  | Тис. кВт<br>год                          | Звітність установ | 134,532    | 52,99 | 187,522    | 94,37      | 53,314 | 147,684       | -40,162       | 0,324  | -39,838     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 3.1      | середнє споживання комунальних послуг та енергосистів в тому числі:   | Гкал<br>на 1<br>кв.м<br>опал.п<br>площі  |                   | 0,092      | 0,009 | 0,101      | 0,087      | 0,006  | 0,093         | -0,005        | -0,003 | -0,008      |
| 3.2      | теплопостачання   | куб.м<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі   | Розрахунок        |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 3.3      | водопостачання  | Кат год<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Розрахунок        | 0,383      | 0,041 | 0,424      | 0,335      | 0,012  | 0,347         | -0,048        | -0,029 | -0,077      |
| 3.4      | електроенергії  |  | Розрахунок        | 12,061     | 4,751 | 16,812     | 8,46       | 4,78   | 13,24         | -3,601        | 0,029  | -3,572      |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 4.1      | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:   | відс.                                    | Розрахунок        |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 4.2      | - теплопостачання   | відс.                                    | Розрахунок        | 1          |       | 1          | 8,036      |        | 8,036         | 7,036         |        | 7,036       |
| 4.3      | - водопостачання  | відс.                                    | Розрахунок        | 1          |       | 1          | 18,234     |        | 18,234        | 17,234        |        | 17,234      |
| 4.4      | - електроенергії  | відс.                                    | Розрахунок        | 1          |       | 1          | 21,244     |        | 21,244        | 20,244        |        | 20,244      |
| 4.5      | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) вьоро   | грн.                                     | Розрахунок        | 49 113     |       | 49 113     | 577 611,22 |        | 577 611,22    | 528 498,22    |        | 528 498,22  |
| <b>3</b> | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>  |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 1.1      | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:  | грн.                                     | Звітність установ | 12 470 000 |       | 12 470 000 |            |        | 12 002 209,26 | 12 002 209,26 |        | -467 790,74 |
| 1.2      | - капітальний ремонт фасаду   | грн.                                     | Звітність установ | 1 000 000  |       | 1 000 000  |            |        | 937 964,89    | 937 964,89    |        | -62 035,11  |
| 1.3      | - капітальний ремонт інших об'єктів   | грн.                                     | Звітність установ | 11 470 000 |       | 11 470 000 |            |        | 11 064 244,37 | 11 064 244,37 |        | -405 755,63 |
| 1.4      | загальна площа приміщень установ (закладів)   | м.кв.                                    | Звітність установ | 11 154,3   |       | 11 154,3   |            |        | 11 154,3      | 11 154,3      |        | -405 755,63 |
| 1.5      | площа, яка потребує капітального ремонту  | м.кв.                                    | Звітність установ | 330        |       | 330        |            |        | 330           | 330           |        |             |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 2.1      | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | од.                                      | Звітність установ | 4          |       | 4          |            |        | 4             | 4             |        |             |
| 2.2      | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:   | м.кв.                                    | Звітність установ | 330        |       | 330        |            |        | 330           | 330           |        |             |
| 2.3      | капітальний ремонт фасаду   | м.кв.                                    | Звітність установ | 330        |       | 330        |            |        | 330           | 330           |        |             |
| 2.4      | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | од.                                      | Звітність установ | 4          |       | 4          |            |        | 4             | 4             |        |             |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 3.1      | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі   | грн.                                     | Розрахунок        | 3 030      |       | 3 030      |            |        | 2 842,32      | 2 842,32      |        | -187,68     |
| 3.2      | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів   | грн.                                     | Розрахунок        | 2 867 500  |       | 2 867 500  |            |        | 2 766 061,09  | 2 766 061,09  |        | -101 438,91 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |  |                   |            |       |            |            |        |               |               |        |             |
| 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 інших об'єктів  | відс.                                    | Розрахунок        | 100        |       | 100        |            |        | 100           | 100           |        |             |
| 4.3      | рівень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | відс.                                    | Розрахунок        | 100        |       | 100        |            |        | 100           | 100           |        |             |
| 4.4      |   | грн.                                     | Розрахунок        | 29 923     |       | 29 923     |            |        | 126 029,8     | 126 029,8     |        | 96 106,8    |

| № з/п   | Показники  | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками   |
|---|--|---------------|--|
| 1   | 2  | 3             | 4  |
| <b>1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b> |  |               |  |
| 1   | <b>заграт</b>  |               |  |
| 1.1   | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти | грн.          | по загальному фонду залишок кошторисних призначень у сумі 1 124 743,17 грн утворився по: КЕКВ 2111, 2120 – 21 821,96 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нараховування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 1 102 921,21 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків |
| 1.3   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                | од.           | у зв'язку з наявністю вакантних посад  |
| 1.4   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                   | од.           | у зв'язку з наявністю вакантних посад  |
| 1.5   | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу                      | од.           | у зв'язку з наявністю вакантних посад  |
| 1.6   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                       | од.           | у зв'язку з наявністю вакантних посад  |
| 1.7   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                     | од.           | у зв'язку з наявністю вакантних посад  |
| 1.8   | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                       | осіб          | у зв'язку із прийняттям на роботу жінок  |
| 1.9   | - жінок  | осіб          | у зв'язку із прийняттям на роботу жінок  |
| 1.10  | - чоловіків  | осіб          | у зв'язку із звільненням з роботи чоловіків/жінок  |
| <b>2 продукту</b>   |  |               |  |
| 2.1   | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, 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   | - дівчата  | 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   | - хлопці   | 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"  |
| 2.4   | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності дитків:                            | 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"  |
| 2.5   | - художньо-естетичний, в 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"  |
| 2.6   | - дівчата  | 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"  |
| 2.7   | - хлопці   | 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"  |
| 2.8   | - еколого-натуралістичний, в 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"  |
| 2.9   | - дівчата  | 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"  |
| 2.10  | - хлопці   | 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"  |
| 2.11  | - науково-технічний, в 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"  |
| 2.12  | - дівчата  | 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"  |
| 2.13  | - хлопці   | 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"  |
| 2.14  | - військово-патріотичний, в 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"  |
| 2.15  | - дівчата  | 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"  |
| 2.16  | - хлопці   | 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"  |
| 2.17  | - соціально-реабілітаційний, в 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"  |
| 2.18  | - дівчата  | 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"  |
| 2.19  | - хлопці   | 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"  |
| 2.20  | - гуманітарний, в 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"  |



|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 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 енергослуг 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 |
| <b>2</b> | <b>ПРОДУКТУ</b>  |  |  |
| 2.2      | теплостачання  | тис.Гкал<br>л                            | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул  |
| 2.3      | водопостачання   | тис.куб<br>м                             | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| 2.4      | електроенергії   | тис.кВт<br>год                           | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| <b>3</b> | <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>  |  |  |
| 3.2      | теплостачання  | Гкал<br>на 1<br>кв.м<br>опал.л<br>площі  | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул  |
| 3.3      | водопостачання   | куб.м<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі   | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| 3.4      | електроенергії   | кВт.год<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| <b>4</b> | <b>ЯКОСТІ</b>  |  |  |
| 4.2      | -теплостачання   | відс.                                    | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| 4.3      | - водопостачання   | відс.                                    | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| 4.4      | - електроенергії   | відс.                                    | Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів   |
| 4.5      | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього                | грн.                                     | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.   |
| <b>3</b> | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |  |  |
| <b>1</b> | <b>Заграт</b>  |  |  |
| 1.1      | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | грн.                                     | Зашишок кошторисних призначень у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів  |
| 1.2      | - капітальний ремонт фасаду  | грн.                                     | Зашишок кошторисних призначень у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів  |
| 1.3      | - капітальний ремонт інших об'єктів  | грн.                                     | Зашишок кошторисних призначень у зв'язку з економією коштів 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 фасаду 1 кв.м. площі  | грн.                                     | У зв'язку із зашишком кошторисних призначень, що утворився у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів  |
| 3.2      | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | грн.                                     | У зв'язку із зашишком кошторисних призначень, що утворився у зв'язку з економією коштів 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 (ремонт та утеплення фасаду)  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергослуг та комунальних послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

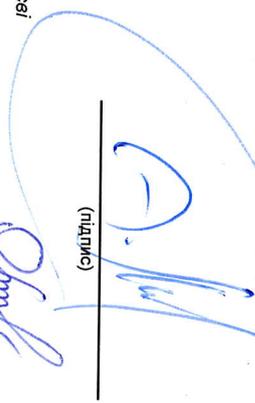
Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань позашкільної освіти, спрямованих на розвиток та підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців, організацію дозвілля вихованців, виховання учасників освітнього процесу відомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя. 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 напрямком 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)

