

**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 Програмої класифікації  
виплат та кредитування  
місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Програмої класифікації  
виплат та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311080

(код Програмої класифікації  
виплат та кредитування  
місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмої  
класифікації виплат та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної  
класифікації виплат та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації виплат та кредитування  
місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Душевне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, зовнішніх особливостей та вродобань

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в  
тимчасове користування бібліотеками.

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
2	Забезпечення збереження енергетресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дошкільсько-шкільського користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	145 654 408,00	29 242 594,00	174 897 002,00	144 106 598,60	27 084 163,91	171 190 762,51	-1 547 809,40	-2 158 430,09	-3 706 239,49
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	141 157 055,00	11 217 900,00	152 374 955,00	141 069 382,41	9 773 840,73	150 843 223,14	-87 672,59	-1 444 059,27	-1 531 731,86
2	Забезпечення збереження енергетресурсів	4 497 353,00	187 100,00	4 684 453,00	3 037 216,19		3 037 216,19	-1 460 136,81	-1 460 136,81	-1 460 136,81









1.15	УТОМУ ЧИСЛІ ПЛАТА В КЛАСАХ САМОКУПНОСТІ	грн.	розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів в класах самокупності
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	на 2025/2026 нр. контингент дітей за батьківську плату збільшився а за рахунок самокупності зменшився
2.2	в тому числі дівчат	осіб	на 2025/2026 нр. контингент дітей за батьківську плату збільшився а за рахунок самокупності зменшився
2.3	в тому числі хлопці	осіб	на 2025/2026 нр. контингент дітей за батьківську плату збільшився а за рахунок самокупності зменшився
2.4	середня кількість учнів в класах самокупності	осіб	плата за навчання за рахунок самокупності вища за оплату на бюджетних відділеннях
2.5	в тому числі дівчат	осіб	плата за навчання за рахунок самокупності вища за оплату на бюджетних відділеннях
2.6	в тому числі хлопці	осіб	плата за навчання за рахунок самокупності вища за оплату на бюджетних відділеннях
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	збільшились діти пільгових категорій
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розбіжності виникли бо контингент дітей за батьківську плату збільшився а за рахунок самокупності зменшився
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>ЗАТРАТ</b>		
1.1	обсяг вилатів на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії енергоспожив. По спеціальному фонду відновлено касові вилатки.
1.2	теплогоспостачання	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами. По спеціальному фонду відновлено касові вилатки.
1.3	водогоспостачання	грн.	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водогоспостачання та водорозподілення. По спеціальному фонду відновлено касові вилатки.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії енергоспожив. По спеціальному фонду відновлено касові вилатки.
1.5	оплата інших енергоспожив та ін ком послуг	грн.	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії.
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.2	теплогоспостачання	тис. куб м	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
2.3	водогоспостачання	тис. куб м	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водогоспостачання та водорозподілення.
2.4	електроенергії	тис. кВт год	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>		
3.2	теплогоспостачання	Гкал на 1 кв. м опал. п.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
3.3	водогоспостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водорозподілення.
3.4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. пло щі	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	- теплогоспостачання	відс.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
4.3	- водогоспостачання	відс.	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водогоспостачання та водорозподілення.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водн., тепла, електроенергії тощо)	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії енергоспожив

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з розподілом залишку власних надходжень для придбання необхідного обладнання та надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма №4-2м)
1.2	музичні інструменти	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з розподілом залишку власних надходжень для придбання необхідного обладнання та надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма №4-2м)
1.3	інші	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з безоплатним отриманням літератури для мистецьких шкіл (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма №4-2м))
1.4	ортехніка	грн.	розбіжності: утворились у зв'язку з перерозподілом коштів для придбання необхідного обладнання
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з безоплатним отриманням літератури для мистецьких шкіл (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма №4-2м))
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з безоплатним отриманням літератури для мистецьких шкіл (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма №4-2м))
3.3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з безоплатним отриманням літератури для мистецьких шкіл (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма №4-2м))
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>4</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.	економія коштів утворилась під час проведення експертизи
1.1.1	капітальний ремонт приміщень	грн.	економія коштів утворилась під час проведення експертизи
1.1.2	капітальний ремонт покрівель	грн.	економія коштів утворилась під час проведення експертизи
1.1.3	капітальний ремонт фасадів	грн.	економія коштів утворилась під час проведення експертизи
1.1.4	капітальний ремонт фасадів	грн.	економія коштів утворилась під час проведення експертизи
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на прозаведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості ремонтних робіт
3.2	середні витрати на прозаведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості ремонтних робіт
3.3	середні витрати на прозаведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості ремонтних робіт
3.4	середні витрати на прозаведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості ремонтних робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

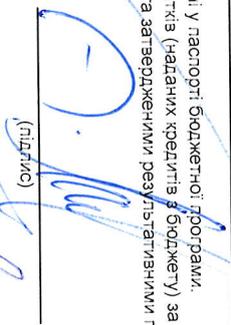
Учні мистецьких шкіл в 2025 році брали участь у фестивалях та конкурсах переважно онлайн, а також на скільки дозволяв військовий стан в Україні. Виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 1 480 136,81 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 навчальному році в школах естетичного виховання навчалось 2 768 учнів, з них на безоплатній основі в середньому 514 дітей пільгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей.

\* Зазначеного всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначеного пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів в бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначеного 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)

Ларуса ОСІНСЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

