

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (назимування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (назимування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411021 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (назимування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти |

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

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                      |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування              |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                 |

7. 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) |                |                |                  | Відхилення     |  |  |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|--|--|
|       |   | 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             |  |  |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 629 422 983,00                            | 23 850 000,00    | 653 272 983,00 | 613 164 793,01 | 7 986 336,14                              | 621 161 129,15 | -16 256 189,99 | -15 853 663,86   | -32 111 853,85 |  |  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                      | 76 021 700,00                             | 13 561,00        | 76 035 261,00  | 48 946 657,19  | 9 546,46                                  | 48 956 203,65  | -27 075 042,81 | -4 014,54        | -27 079 057,35 |  |  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування              |   | 24 582 021,00    | 24 582 021,00  |                | 24 255 636,80                             | 24 255 636,80  |                | -326 384,20      | -326 384,20    |  |  |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                 |   | 27 523 440,00    | 27 523 440,00  |                | 27 034 497,96                             | 27 034 497,96  |                | -488 942,04      | -488 942,04    |  |  |
|       | Усього  | 705 444 683,00                            | 75 969 022,00    | 781 413 705,00 | 662 111 450,20 | 59 296 017,36                             | 721 407 467,56 | -43 333 232,80 | -16 673 004,64   | -60 006 237,44 |  |  |

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

Напряму 1: відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду та наявністю коштів, отриманих як безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей

Напряму 2: Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

Напря 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель  
 Напря 4: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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                            |               | усього         |               | загальний фонд                  |               | усього        |                | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|       |  | 3   | 4             | 5              | 6             | 7                               | 8             | 9             | 10             | 11             |                  |        |
| 1     | 2  | 58 648 800                                | 49 615 894    | 108 264 694    | 57 540 600    | 24 252 294                      | 81 792 894    | -1 108 200    | -25 363 600    | -26 471 800    |                  |        |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 58 648 800,00                             | 49 615 894,00 | 108 264 694,00 | 57 540 600,00 | 24 252 294,00                   | 81 792 894,00 | -1 108 200,00 | -25 363 600,00 | -26 471 800,00 |                  |        |
|       | Усього   | 58 648 800,00                             | 49 615 894,00 | 108 264 694,00 | 57 540 600,00 | 24 252 294,00                   | 81 792 894,00 | -1 108 200,00 | -25 363 600,00 | -26 471 800,00 |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п   | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |          |          |          | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |       |        |       | Відхилення     |                  |        |
|---|---|---------------|--------------------|---|----------|----------|----------|--|-------|--------|-------|----------------|------------------|--------|
|   |   |               |                    | загальний фонд                            |          | усього   |          | загальний фонд   |       | усього |       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|   |   |               |                    | 5   | 6        | 7        | 8        | 9  | 10    | 11     | 12    | 13             |                  |        |
| 1   | 2   | 3             | 4                  | 5   | 6        | 7        | 8        | 9  | 10    | 11     | 12    | 13             |                  |        |
| <b>1) Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>           |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 1   | кількість закладів  | од.           | Звітність установ  | 42  | 42       | 42       | 42       | 42   | 42    | 42     | 42    | 42             |                  |        |
| 2   | кількість класів  | од.           | Звітність установ  | 1 157                                     | 1 157    | 1 157    | 1 166    | 1 166  | 1 166 | 9      | 9     | 9              |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>відкрилися профільні класи</i>   |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 3   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу    | од.           | Звітність установ  | 3 064,86                                  | 3 064,86 | 3 064,86 | 3 067,48 | 3 067,48   | 2,62  | 2,62   | 2,62  | 2,62           |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>зняття вакантних посад</i>   |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу,   |               | Звітність установ  | 574                                       | 574      | 574      | 583,18   | 583,18   | 9,18  | 9,18   | 9,18  | 9,18           |                  |        |
| 4   | за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од.           | Звітність установ  | 574                                       | 574      | 574      | 583,18   | 583,18   | 9,18  | 9,18   | 9,18  | 9,18           |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>зняття вакантних посад</i>   |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 5   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів      | од.           | Звітність установ  | 356                                       | 356      | 356      | 358,17   | 358,17   | 2,17  | 2,17   | 2,17  | 2,17           |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників        | од.           | Звітність установ  | 1 144,35                                  | 1 144,35 | 1 144,35 | 1 147,13 | 1 147,13   | 2,78  | 2,78   | 2,78  | 2,78           |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>зняття вакантних посад</i>   |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 7   | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од.           | Звітність установ  | 5 139,21                                  | 5 139,21 | 5 139,21 | 5 155,96 | 5 155,96   | 16,75 | 16,75  | 16,75 | 16,75          |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
|   | середньорічна кількість працівників, з них:               | осіб          | Звітність установ  | 4 127                                     | 4 127    | 4 127    | 4 096    | 4 096  | -31   | -31    | -31   | -31            |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>У зв'язку з кадровими змінами</i>  |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 9   | жінок   | осіб          | Звітність установ  | 3 464                                     | 3 464    | 3 464    | 3 439    | 3 439  | -25   | -25    | -25   | -25            |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>У зв'язку з кадровими змінами</i>  |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 10  | чоловіків   | осіб          | Звітність установ  | 663                                       | 663      | 663      | 657      | 657  | -6    | -6     | -6    | -6             |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>У зв'язку з кадровими змінами</i>  |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 11  | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | грн.          | Звітність установ  | 49 900                                    | 49 900   | 49 900   | 49 900   | 49 900   | 0     | 0      | 0     | 0              |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <b>продукту</b>   |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| 1   | середньорічна кількість учнів, з них:                     | осіб          | Звітність установ  | 30 416                                    | 30 416   | 30 416   | 30 359   | 30 359   | -57   | -57    | -57   | -57            |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |
| <i>У зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи</i>  |   |               |                    |   |          |          |          |  |       |        |       |                |                  |        |

|   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
|---|--|----------|-------------------|------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| 2   | - дівчата  | осіб     | Звітність установ | 14 959     | 14 931    | 14 931        | -28        | -28            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>демографічні процеси</i>   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 3   | - хлопці   | осіб     | Звітність установ | 15 457     | 15 428    | 15 428        | -29        | -29            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>демографічні процеси</i>   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 4   | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:               | осіб     | Звітність установ | 176        | 175       | 175           | -1         | -1             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 5   | у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи  | осіб     | Звітність установ | 85         | 85        | 85            |            |                |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 6   | у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи  | осіб     | Звітність установ | 91         | 90        | 90            | -1         | -1             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>демографічні процеси</i>   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <b>ефективності</b>   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 1   | середні витрати на 1 учня (дитину), з них:   | грн.     | Розрахунок        | 20 438     | 20 012    | 20 012        | -426       | -426           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 2   | економія коштів по причині невиконання віто-днів відвідування                                | грн.     | Розрахунок        | 20 438     | 20 012    | 20 012        | -426       | -426           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 3   | економія коштів по причині невиконання віто-днів відвідування                                | грн.     | Розрахунок        | 20 438     | 20 012    | 20 012        | -426       | -426           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 4   | середні витрати на 1 дитину, з них:  | грн.     | Розрахунок        | 32 910     | 31 788    | 31 788        | -1 122     | -1 122         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 5   | економія коштів по причині невиконання віто-днів відвідування                                | грн.     | Розрахунок        | 32 910     | 31 788    | 31 788        | -1 122     | -1 122         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 6   | економія коштів по причині невиконання віто-днів відвідування                                | грн.     | Розрахунок        | 32 910     | 31 788    | 31 788        | -1 122     | -1 122         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 7   | діто-дні відвідування  | діто-дні | Звітність установ | 4 588 800  | 3 992 820 | 3 992 820     | -595 980   | -595 980       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів</i>                   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 8   | середня наповнюваність класів  | осіб     | Розрахунок        | 26         | 26        | 26            |            |                |
| 9   | кількість учнів на 1 підставку (вчителя)   | осіб     | Розрахунок        | 10         | 10        | 10            |            |                |
| 10  | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня   | кв. м.   | Розрахунок        | 10,11      | 10,17     | 10,17         | 0,06       | 0,06           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>у зв'язку зі зменшенням учнів</i>  |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <b>ЯКОСТІ</b>   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 1   | кількість днів відвідування  | днів     | Розрахунок        | 150        | 130       | 130           | -20        | -20            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів</i>                   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 2   | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс.    | Розрахунок        | 57         | 57        | 57            |            |                |
| 3   | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів              | од.      | Розрахунок        | 6          | 6         | 6             |            |                |
| 4   | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                              | відс.    | Розрахунок        | 100        | 100       | 100           |            |                |
| <b>2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <b>затрат</b>   |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 1   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:         | грн.     | Звітність установ | 76 021 700 | 13 561    | 48 946 657,19 | 9 546,46   | -27 075 042,81 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| <i>Економія (оплата здійснюється фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)</i> |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| 2   | Теплопостачання  | грн.     | Звітність установ | 53 153 700 | 63        | 33 136 470,8  | 53 153 763 | -20 017 229,2  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| Економія (оплата здійснюється фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)        |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                 |  |          |                   |            |           |               |            |                |
| Економія (оплата здійснюється фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)        |  |          |                   |            |           |               |            |                |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
|---|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 3   | водопостачання                            | Грн.            | Звітність установ | 4 183 700  | 60         | 4 188 760  | 2 937 943,6   | -1 250 756,4  | -60       | -1 250 816,4  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 4   | електроенергії                            | Грн.            | Звітність установ | 17 348 800 | 725        | 17 349 525 | 11 633 854,12 | -5 714 945,88 | -725      | -5 715 670,88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 5   | оплата інших енергослужб та ін ком послуг | Грн.            | Звітність установ | 353 600    | 12 713     | 366 313    | 282 790,6     | -90 809,4     | -3 166,54 | -93 975,94    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 6   | енергосервіс                              | Грн.            | Звітність установ | 976 900    | 976 900    | 976 900    | 975 598,07    | -1 301,93     |           | -1 301,93     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 7   | загальна площа приміщень                  | кв. м.          | Звітність установ | 308 778,09 | 308 778,09 | 308 778,09 | 308 778,09    |               |           |               |
| 8   | опалювальна площа приміщень продукту      | кв. м.          | Звітність установ | 241 626,95 | 241 626,95 | 241 626,95 | 241 626,95    |               |           |               |
| 1 теплостачання   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 1   | теплостачання                             | тис.Гкал<br>л   | Розрахунок        | 21,502     | 21,502     | 21,502     | 20,216        | -1,286        |           | -1,286        |
| 2 водопостачання  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 2   | водопостачання                            | тис.куб.<br>м   | Розрахунок        | 153,152    | 153,152    | 153,152    | 126,772       | -26,38        |           | -26,38        |
| 3 електроенергії  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 3   | електроенергії                            | тис.кВт.<br>год | Розрахунок        | 5 688,113  | 5 688,113  | 5 688,113  | 4 486,116     | -1 201,997    |           | -1 201,997    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| ефективності  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 1 теплостачання   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 2 водопостачання  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 3 електроенергії  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| ЯКОСТІ  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 1 - теплостачання   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 1   | теплостачання                             | відс.           | Розрахунок        | 10         | 10         | 10         | 6             | -4            |           | -4            |
| 2 - водопостачання  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 2   | водопостачання                            | відс.           | Розрахунок        | 5          | 5          | 5          | 17            | 12            |           | 12            |
| 3 - електроенергії  |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| 3   | електроенергії                            | відс.           | Розрахунок        | 5          | 5          | 5          | 21            | 16            |           | 16            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |
| Відновідно до наданих актів виконаних робіт   |   |                 |                   |            |            |            |               |               |           |               |

|   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
|---|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | Розрахунок        | 4 653 063  | 4 653 063  | 6 526 400 | 6 526 400 | 1 873 337     | 1 873 337     | 1 873 337   |
| 4 Всього  | грн.              |            |            |           |           |               |               |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>Згідно фактично отриманих та сплачених актів за службові комунальні послуги</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <b>3   Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <b>затрат</b>   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | Звітність установ | 24 582 021 | 24 582 021 |           |           | 24 255 636,8  | 24 255 636,8  | -326 384,2  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 2 оргтехніка  | Звітність установ | 17 513 611 | 17 513 611 |           |           | 17 513 611    | 17 513 611    |             |
| 3 побутова техніка  | Звітність установ | 4 064 607  | 4 064 607  |           |           | 4 064 607     | 4 064 607     |             |
| 4 меблі   | Звітність установ | 310 764    | 310 764    |           |           | 310 764       | 310 764       |             |
| 5 підручники, книги   | Звітність установ | 36 000     | 36 000     |           |           | 36 000        | 36 000        |             |
| 6 спортивне обладнання  | Звітність установ | 309 600    | 309 600    |           |           | 309 600       | 309 600       |             |
| 7 інші  | Звітність установ | 2 347 439  | 2 347 439  |           |           | 2 021 054,8   | 2 021 054,8   | -326 384,2  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <b>продукту</b>   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | Звітність установ | 42         | 42         |           |           | 42            | 42            |             |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | Звітність установ | 2 714      | 2 714      |           |           | 2 714         | 2 714         |             |
| 3 оргтехніка  | Звітність установ | 510        | 510        |           |           | 510           | 510           |             |
| 4 побутова техніка  | Звітність установ | 69         | 69         |           |           | 69            | 69            |             |
| 5 меблі   | Звітність установ | 9          | 9          |           |           | 9             | 9             |             |
| 6 підручники, книги   | Звітність установ | 2 000      | 2 000      |           |           | 2 000         | 2 000         |             |
| 7 спортивне обладнання  | Звітність установ | 3          | 3          |           |           | 3             | 3             |             |
| 8 інші  | Звітність установ | 123        | 123        |           |           | 123           | 123           |             |
| <b>ефективності</b>   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | Розрахунок        | 34 340     | 34 340     |           |           | 34 340        | 34 340        |             |
| 2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки  | Розрахунок        | 58 907,3   | 58 907,3   |           |           | 58 907,3      | 58 907,3      |             |
| 3 середні витрати на придбання одиниці меблів   | Розрахунок        | 34 529,3   | 34 529,3   |           |           | 34 529,3      | 34 529,3      |             |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)   | Розрахунок        | 19 084,8   | 19 084,8   |           |           | 16 431        | 16 431        | -2 653,8    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 5 середні витрати на придбання спортивного обладнання   | Розрахунок        | 103 200    | 103 200    |           |           | 103 200       | 103 200       |             |
| 6 середні витрати на придбання підручника, книги  | Розрахунок        | 18         | 18         |           |           | 18            | 18            |             |
| <b>якості</b>   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | відс.             | 57         | 57         |           |           | 57            | 57            |             |
| <b>4   Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <b>затрат</b>   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:  | Звітність установ | 27 523 440 | 27 523 440 |           |           | 27 034 497,96 | 27 034 497,96 | -488 942,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 2 - заміна вікон  | Звітність установ | 2 486 400  | 2 486 400  |           |           | 2 433 466     | 2 433 466     | -52 934     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 3 - капітальний ремонт фасаду   | Звітність установ | 1 417 300  | 1 417 300  |           |           | 1 417 251     | 1 417 251     | -49         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| 4 - капітальний ремонт харчоблоку   | Звітність установ | 2 396 700  | 2 396 700  |           |           | 2 387 884     | 2 387 884     | -8 816      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| <i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>  |                   |            |            |           |           |               |               |             |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | Звітність установ | 2 988 700  | 2 988 700  |           |           | 2 988 401,65  | 2 988 401,65  | -298,35     |

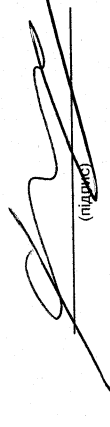
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель   |   | Грн.   | Звітність установ | 18 234 340 | 18 234 340 | 17 807 495,31 | 17 807 495,31 | -426 844,69 | -426 844,69 |
|---|---|--------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 7 загальна площа приміщень установ (закладів)   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 8 площа, яка потребує капітального ремонту  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| продукту  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.    | Звітність установ | 15         | 15         | 15            | 15            |             |             |
| 2   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:               | м. кв. | Звітність установ | 5 582      | 5 582      | 5 582         | 5 582         |             |             |
| 3   | заміна вікон  | м. кв. | Звітність установ | 973,2      | 973,2      | 973,2         | 973,2         |             |             |
| 4   | капітальний ремонт фасаду   | м. кв. | Звітність установ | 701        | 701        | 701           | 701           |             |             |
| 5   | капітальний ремонт харчоблоку                                     | кв. м. | Звітність установ | 1 038,3    | 1 038,3    | 1 038,3       | 1 038,3       |             |             |
| 6   | капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв. м. | Звітність установ | 1 455,6    | 1 455,6    | 1 455,6       | 1 455,6       |             |             |
| 7   | капітальний ремонт інших приміщень                                | кв. м. | Звітність установ | 10 235     | 10 235     | 10 235        | 10 235        |             |             |
| 8   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт         | од.    | Звітність установ | 3          | 3          | 3             | 3             |             |             |
| <b>ефективності</b>   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1 середні витрати на 1 кв. м. замієних вікон  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Розрахунок  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Грн.  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 555   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 500   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| -55   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 середні витрати на проведення капітального ремонту  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Грн.  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 022   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 022   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| -8  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 3 харчоблоку 1 кв. м. площі   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Розрахунок  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Грн.  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 308   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 300   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| -8  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| середні витрати на проведення капітального ремонту  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Грн.  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 052   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 052   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| -42   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 4 площі   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Розрахунок  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Грн.  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1 782   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1 740   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| -42   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 5 приміщення 1 кв. м. площі   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Розрахунок  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Грн.  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1 782   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1 740   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| -42   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| ЯКОСТІ  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Відс.   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2,44  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2,44  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 2 рівень виконання робіт з капітального ремонту   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Відс.   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 3 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Відс.   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| 100   |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |
| Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 662 111 40,20 грн., що становить 93,8 % до плану затвердженого паспорту бюджетної програми. Касове виконання за 2021 рік по спеціальному фонду складає 51 290 134,76 грн., що становить 98,47% до плану затвердженого паспорту бюджетної програми. |   |        |                   |            |            |               |               |             |             |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

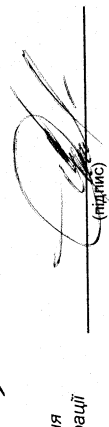
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавця обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)