

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<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4410000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4411022<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1022<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 26000000000<br>(код бюджету) |
|    |   | 0922<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   |                              |
|    |   | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної<br>середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового<br>розвитку<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |                              |

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

5. Мета бюджетної програми

|   |
|---|
| Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку |
|---|

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1     | 2                                       | 3   | 4                | 5      | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11     |                |                  |        |  |
|       |   |   |                  |        |                |                  |   |                |                  |        |                |                  |        |  |

гривень

|               |   |               |               |               |               |               |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 37 456 934,00 | 37 456 934,00 | 35 987 142,05 | -1 469 791,95 | -1 469 791,95 |
| 2             | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 5 037 300,00  | 5 037 300,00  | 3 594 860,67  | -1 442 439,33 | -1 442 439,33 |
| 3             | Придбання обладнання та предметів довштоского користування  | 775 000,00    | 775 000,00    | 736 269,00    | -38 731,00    | -38 731,00    |
| <b>Усього</b> |   | 42 494 234,00 | 42 494 234,00 | 40 318 271,72 | -2 912 231,28 | -2 950 962,28 |

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

Напрямок 1: Економія коштів в зв'язку з карантинним обмеженням  
Напрямок 2: Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт  
Напрямок 3: економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури 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                            | спеціальний фонд  | усього              | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд      | спеціальний фонд | усього              |
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                   | 6                               | 7                | 8              | 9                   | 10               | 11                  |
|       | <b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b> | <b>8 473 700</b>                          | <b>290 000</b>    | <b>8 763 700</b>    | <b>4025700</b>                  | <b>261900</b>    | <b>4287600</b> | <b>4 448 000</b>    | <b>28 100</b>    | <b>4 476 100</b>    |
|       | <b>Усього</b>   | <b>8 473 700,00</b>                       | <b>290 000,00</b> | <b>8 763 700,00</b> | <b>4025700</b>                  | <b>261900</b>    | <b>4287600</b> | <b>4 448 000,00</b> | <b>28 100,00</b> | <b>4 476 100,00</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п  | Показники   | Одніця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|--|---|---------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|  |   |               |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1  | 2   | 3             | 4                  | 5   | 6                | 7      | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| <b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b> |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>затрат</b>  |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | кількість закладів, у тому числі за нозологіями:                    | од.           | Звітність установ  | 2   |                  | 2      |  | 2                |        | 2              |                  |        |
| 2  | для дітей з порушенням зору   | од.           | Звітність установ  | 1   |                  | 1      |  | 1                |        | 1              |                  |        |
| 3  | для дітей із затримкою психічного розвитку                          | од.           | Звітність установ  | 1   |                  | 1      |  | 1                |        | 1              |                  |        |
| 4  | кількість класів  | од.           | Звітність установ  | 34  |                  | 34     |  | 35               |        | 35             |                  | 1      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>в зв'язку з збільшенням кількості дітей</b>   |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 5  | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу              | од.           | Звітність установ  | 69,45                                     |                  | 69,45  |  | 71,78            |        | 71,78          |                  | 2,33   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>у зв'язку з кадровими змінами</b>   |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 6  | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу | од.           | Звітність установ  | 71,5                                      |                  | 71,5   |  | 73,5             |        | 73,5           |                  | 2      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>у зв'язку з кадровими змінами</b>   |   |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 7  | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                | од.           | Звітність установ  | 20,5                                      |                  | 20,5   |  | 20,5             |        | 20,5           |                  | 1      |
| 8  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                  | од.           | Звітність установ  | 72,5                                      |                  | 72,5   |  | 73,5             |        | 73,5           |                  | 1      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |   |                   |        |        |        |         |         |
|---|---|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 9   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од. заповнення вакантних посад                  | Звітність установ | 233,95 | 239,28 | 239,28 | 5,33    | 5,33    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 10  | всього середньорічна кількість працівників, з них: заповнення вакантних посад                             | осіб              | 176    | 174    | 174    | -2      | -2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 11  | жінок   | осіб              | 142    | 140    | 140    | -2      | -2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 12  | чоловіків   | осіб              | 34     | 34     | 34     |         |         |
| <b>продукту</b>   |   |                   |        |        |        |         |         |
| 1   | середньорічна кількість вихованців, з них: відповідно до мережі на 2021/2022навчальний рік                | осіб              | 165    | 177    | 177    | 12      | 12      |
| 2   | дівчата   | осіб              | 231    | 246    | 246    | 15      | 15      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 3   | хлопці  | осіб              | 78     | 73     | 73     | -5      | -5      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 4   | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: відповідно до мережі на 2021/2022навчальний рік | осіб              | 19     | 15     | 15     | -4      | -4      |
| 5   | дівчата   | осіб              | 60     | 58     | 58     | -2      | -2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 6   | хлопці  | осіб              | 30     | 39     | 39     | 9       | 9       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 7   | кількість випускників всього, з них: відповідно до мережі на 2021/2022навчальний рік                      | осіб              | 11     | 13     | 13     | 2       | 2       |
| 8   | дівчата   | осіб              | 19     | 26     | 26     | 7       | 7       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 9   | хлопці  | осіб              | 94 588 | 85 076 | 85 076 | -9 512  | -9 512  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| <b>ефективності</b>   |   |                   |        |        |        |         |         |
| 1   | Середні витрати на 1 вихованця, з них: в зв'язку з збільшенням кількості дітей                            | грн.              | 94 588 | 85 076 | 85 076 | -9 512  | -9 512  |
| 2   | на 1 дівчину  | грн.              | 94 588 | 85 076 | 85 076 | -9 512  | -9 512  |
| 3   | на 1 хлопця   | грн.              | 94 588 | 85 076 | 85 076 | -9 512  | -9 512  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| 4   | Діто-дні відвідування   | Діто-дні          | 59 400 | 46 530 | 46 530 | -12 870 | -12 870 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |                   |        |        |        |         |         |
| у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів          |   |                   |        |        |        |         |         |



|  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|--|---|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|  | Гал на 1 кв.м опад.пощі   | Розрахунок | 0,238    | 0,203    | 0,238    | 0,203    | -0,035  | -0,035  |
| 1 Теплостачання  |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок | 0,708    | 0,425    | 0,708    | 0,425    | -0,283  | -0,283  |
| 2 Водопостачання   |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | Квт.год на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок | 20,788   | 16,634   | 20,788   | 16,634   | -4,154  | -4,154  |
| 3 електроенергія   |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт  |   |            |          |          |          |          |         |         |
| <b>ЯКОСТІ</b>  |   |            |          |          |          |          |         |         |
| 1 - теплостачання  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | відс.   | Розрахунок | 10       | 15       | 10       | 15       | 5       | 5       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт  |   |            |          |          |          |          |         |         |
| 2 - водопостачання   |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | відс.   | Розрахунок | 5        | 40       | 5        | 40       | 35      | 35      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт  |   |            |          |          |          |          |         |         |
| 3 - електроенергія   |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | відс.   | Розрахунок | 5        | 20       | 5        | 20       | 15      | 15      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт  |   |            |          |          |          |          |         |         |
| 4 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | грн.  | Розрахунок | 340 200  | 652 100  | 340 200  | 652 100  | 311 900 | 311 900 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги                             |   |            |          |          |          |          |         |         |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                |   |            |          |          |          |          |         |         |
| <b>затрат</b>  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | 1 оргтехніка  | грн.       | 485 000  | 446 269  | 485 000  | 446 269  | -38 731 | -38 731 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті перерозподілу                                      |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | 2 побутова техніка  | грн.       | 290 000  | 290 000  | 290 000  | 290 000  |         |         |
| <b>продукту</b>  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | 1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од.        | 2        | 2        | 2        | 2        |         |         |
|  | 2 оргтехніка  | од.        | 10       | 10       | 10       | 10       |         |         |
|  | 3 побутова техніка  | од.        | 7        | 7        | 7        | 7        |         |         |
| <b>ефективності</b>  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | 1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                     | грн.       | 48 500   | 44 627   | 48 500   | 44 627   | -3 873  | -3 873  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |
| економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті перерозподілу                                      |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | 2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                              | грн.       | 41 428,6 | 41 428,6 | 41 428,6 | 41 428,6 |         |         |
| <b>ЯКОСТІ</b>  |   |            |          |          |          |          |         |         |
|  | 1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком               | відс.      | 36,7     | 51,61    | 36,7     | 51,61    | 14,91   | 14,91   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками        |   |            |          |          |          |          |         |         |

У зв'язку зі збільшенням видатків у звітному періоді

**Аналіз стану виконання результативних показників**

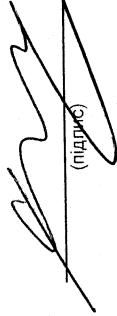
Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 39 582 002,72 грн., що становить 93,1 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2021 рік по спеціальному фонду складає 736 269 грн., що становить 957% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації

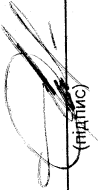


(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)