

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 на 2021 рік**

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 *	Гривень													
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	3	4	5	усього	Програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	6	7	8	усього	Відхилення спеціальний фонд	10	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	683 489 208,00	37 961 000,00	721 450 208,00	673 934 746,98	13 265 992,97	687 200 739,95	-9 554 461,02	-24 695 007,03	-34 249 468,05					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 779 660,00	3 031 300,00	91 810 960,00	79 700 519,70	154 315,78	79 854 835,48	-9 079 140,30	-2 876 984,22	-11 956 124,52					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 534 320,00	17 534 320,00		21 173 317,87	21 173 317,87		3 638 997,87	3 638 997,87					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		57 059 500,00	57 059 500,00		63 147 353,76	63 147 353,76		6 087 853,76	6 087 853,76					
	Усього	772 268 868,00	115 586 120,00	887 854 988,00	753 635 266,68	97 740 980,38	851 376 247,06	-18 633 601,32	-17 845 139,62	-36 478 740,94					

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

- Напрям 1: Залишок кошторисних призначень за 2021 рік: по КЕКВ 2111 за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд комплексу тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), а нарахування на них (КЕКВ 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2230 за рахунок прикуплення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти відповідно до наказів Департаменту освіти
- Напрям 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплаановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році; відновленням касових видатків
- Напрям 3: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)
- Напрям 4: Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro в сумі 576 483,24 грн. не завершено капітальний ремонт фасаду в повному обсязі по НВК № 183 "Фортуна", вул. Юності, 5 на суму 2 263 000,70 грн у зв'язку з тим що не відбулися закупівлі які були оголошені тричі.

Напрямок 5: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) - капітальний ремонт стадіону Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м. Києва

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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	64 283 850,00	66 537 300,00	130 821 150,00	63 781 585,00	35 938 800,00	99 720 385,00	-502 265,00	-30 598 500,00	-31 100 765,00			
	Усього	64 283 850,00	66 537 300,00	130 821 150,00	63 781 585,00	35 938 800,00	99 720 385,00	-502 265,00	-30 598 500,00	-31 100 765,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичія 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти														
затрат														
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 317	1 317	1 317	1 319	1 319	1 319	1 319	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
повільно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.10.2021 № 789 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2021-2022 навчальний рік" та збільшення контингенту учнів														
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 353,43	3 353,43	3 353,43	3 198,43	3 198,43	3 198,43	-155	-155	-155		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення за рахунок вакансій														
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу,			759,25		759,25	716,75	716,75	716,75	-42,5	-42,5	-42,5		
4	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення за рахунок вакансій														
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	398,5	398,5	398,5	363,5	363,5	363,5	-35	-35	-35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення за рахунок вакансій														
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 527,25	1 527,25	1 527,25	1 472,71	1 472,71	1 472,71	-54,54	-54,54	-54,54		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення за рахунок вакансій														
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 038,43	6 038,43	6 038,43	5 751,39	5 751,39	5 751,39	-287,04	-287,04	-287,04		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення за рахунок вакансій														
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 558	4 558	4 558	4 514	4 514	4 514	-44	-44	-44		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення за рахунок вакансій														
9	жінок	осіб	Звітність установ	4 331	4 331	4 331	4 031	4 031	4 031	-300	-300	-300		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Збільшення працівників за власним бажанням														
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	227	227	227	483	483	483	256	256	256		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Прийняття на роботу працівників на вакантні посади.														
ПРОДУКТ														
1 середньорічна кількість учнів, з них:														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок збільшення контингенту учнів														
2	дівчат	осіб	Звітність установ	17 877	17 877	17 877	17 944	17 944	17 944	67	67	67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок збільшення контингенту учнів														
3	хлопців	осіб	Звітність установ	18 527	18 527	18 527	18 676	18 676	18 676	149	149	149		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок збільшення контингенту учнів														

4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	767	767	742	742	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення контингенту дітей									
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	393	380	380	380	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення контингенту дітей									
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	374	362	362	362	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення контингенту дітей									
ефективності									
1	Середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 387	19 408	18 011	18 351	-376	-681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок залишків кошторисних призначень									
2	на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 387	19 408	18 011	18 351	-376	-681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок залишків кошторисних призначень									
3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 387	19 408	18 011	18 351	-376	-681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок залишків кошторисних призначень									
4	Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 714	19 757	19 345	20 423	631	35
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 714	19 757	19 345	20 423	631	35
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 714	19 757	19 345	20 423	631	35
7	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 575 650	3 575 650	1 461 110	1 461 110	-2 114 540	-2 114 540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Захворюваність дітей та призупинення освітнього процесу відповідно до наказів Департаменту освіти і науки від 01.04.2021 №53 "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки від 19 березня 2021 № 47 "Про посилення обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби SARS-CoV-2", від 29.10.2021 №166 "Про посилення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".									
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28	28	28	28		
9	кількість учнів на 1 підставку (бачителя)	осіб	Розрахунок	11	11	11	11		
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,199	9,2194	9,2194	9,2194	0,0204	0,0204
ЯКОСТІ									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	92	92	-58	-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Прізупинення освітнього процесу відповідно до наказів Департаменту освіти і науки від 01.04.2021 №53 "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки від 19 березня 2021 № 47 "Про посилення обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 29.10.2021 №166 "Про посилення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".									
2	на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10	10	10		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	88 779 660	91 810 960	79 700 519,7	154 315,78	79 854 835,48	-9 079 140,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були залповані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році, відновленням касових видатків.									
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	66 501 053	1 259 600	67 800 653	65 033 014,96	78 073 08	65 111 088,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на теплопостачання та відновленням касових видатків.									
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 132 200	4 602 500	1 909 077,99	62 077,38	1 971 155,37	-2 223 122,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на водопостачання та відновленням касових видатків.									
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	16 131 990	1 221 600	17 353 590	11 259 425,37	14 185,32	11 273 590,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на електричну енергію у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), та відновленням касових видатків.									
5	природного газу	грн.	Звітність установ	14 417	1 800	16 217	9 649,15	-4 767,85	-1 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на газопостачання у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), та відновленням касових видатків.									
6	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	грн.	Звітність установ	2 000 000	38 000	2 038 000	1 489 352,23	-510 647,77	-38 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).									
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	344 455,9	344 455,9	344 455,9	344 455,9		

8	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	344 455.9	344 455.9	344 455.9
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,1226	35,148	-3,9746
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
3	водопостачання	тис.куб м	Розрахунок	181,154	131,626	-49,528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
4	електроенергія	тис.кВт год	Розрахунок	5 279,9736	3 966,894	-1 313,0796
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
5	природного газу	тис.куб м	Звітність установ	2,1433	1,621	-0,5223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
ефективності						
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,1136	0,102	-0,0116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5259	0,382	-0,1439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,3284	11,516	-3,8124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,006	0,005	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
ЯКОСТІ						
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	10,1593	9,1593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	27,3403	26,3403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	24,8691	23,8691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						
5	природного газу	відс.	Розрахунок	1	24,369	23,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)						

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	867 796,6	867 796,6	12 485 487,53	12 485 487,53	11 617 690,93	11 617 690,93
6) всього	грн.	Розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році						
3) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення				8 927 337,7	8 927 337,7	8 927 337,7
1) прикращення, з них:	грн.	Звітність установ				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) - капітальний ремонт стадіону Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м. Києва						
2) об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	54 220 016,06	54 220 016,06	-2 839 483,94	-2 839 483,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro в сумі 576 483,24 грн, не завершення капітального ремонту фасаду в повному обсязі по НВК № 183 "Фортуна", вул. Юності, 5 на суму 2 263 000,70 грн у зв'язку з тим що не						
3) відновлення груп	грн.	Звітність установ	700 000	698 798,47	-1 201,53	-1 201,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
4) заміна вікон	грн.	Звітність установ	7 180 200	7 162 185,35	-18 014,65	-18 014,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
5) капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	14 507 100	12 211 221,81	-2 295 878,19	-2 295 878,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не завершення капітального ремонту фасаду в повному обсязі по НВК № 183 "Фортуна", вул. Юності, 5 на суму 2 263 000,70 грн у зв'язку з тим що не відбулись закупівлі які були оголошені трічі. Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro в сумі 32 877,49						
6) капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	3 312 500	3 197 984,91	-114 515,09	-114 515,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
7) капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 874 900	1 800 176,91	-74 723,09	-74 723,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
8) капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	847 300	845 113,59	-2 186,41	-2 186,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
9) капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 825 900	5 639 178,57	-186 721,43	-186 721,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
10) капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	12 687 400	12 643 978,23	-43 421,77	-43 421,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
11) майданчиків	грн.	Звітність установ	6 200 000	6 166 080,85	-33 919,15	-33 919,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
12) капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 924 200	12 782 635,07	8 858 435,07	8 858 435,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
13) загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57		
14) площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	18 707	18 707		
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ	30	31	1	1
1) ремонт						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) - капітальний ремонт стадіону Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м. Києва						
2) площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	10 587,59	10 042,11	-545,48	-545,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
обсяг робіт не виконано в повному обсязі у зв'язку з відсутністю дозволу підряду по капітальному ремонту фасаду НВК № 183 "Фортуна", вул. Юності, 5 на загальну кошторисну вартість						
3) відновлення груп	м. кв.	Звітність установ	100	100		
4) заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	790	790		
5) капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	3 446	2 900,52	-545,48	-545,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
обсяг робіт не виконано в повному обсязі у зв'язку з відсутністю дозволу підряду по капітальному ремонту фасаду НВК № 183 "Фортуна", вул. Юності, 5 на загальну кошторисну вартість						

капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установа	1 625	1 625	1 625	1 625		
7 капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установа	134	134	134	134		
8 капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установа	657	657	657	657		
9 капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установа	652	652	652	652		
10 капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установа	1 422,23	1 422,23	1 422,23	1 422,23		
11 капітальний ремонт мереж та МТП	п.м.	Звітність установа	1 761,36	1 761,36	1 761,36	1 761,36		
12 цільність інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	6	6	7	7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок надкоштів по спеціальному фонду (інші джерела власних надкоштів) - капітальний ремонт стадіону Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва								
ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	7 003	7 003	6 987,98	6 987,98		-15,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
2	харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	8 921	8 921	8 890,25	8 890,25		-30,7500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
3	загального користування 1 кв. м. площі	грн.	13 992	13 992	13 434,16	13 434,16		-557,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
4	покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	1 290	1 290	1 286,32	1 286,32		-3,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
5	та МТП 1 лог.м	грн.	1 881	1 881	1 815,63	1 815,63		-65,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
6	площі	грн.	3 815	3 815	3 794,51	3 794,51		-20,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
7	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	9 089	9 089	9 066,06	9 066,06		-22,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
8	фасаду 1 кв.м. площі	грн.	4 210	4 210	4 210	4 210		
9	приміщень 1 кв. м. площі	грн.	8 935	8 935	8 649,05	8 649,05		-285,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
10,00	одиниць. інших об'єктів	грн.	654 033,00	654 033,00	1 826 090,72	1 826 090,72		1 172 057,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								
Відхилення за рахунок надкоштів по спеціальному фонду (інші джерела власних надкоштів) - капітальний ремонт стадіону Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва								
ЯКОСТІ								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	57	57	54	54		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відсоток зменшилася у зв'язку із зменшенням фактичного обсягу робіт								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	100	100	100	100		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	100	100	200	200		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок надкоштів по спеціальному фонду (інші джерела власних надкоштів) - капітальний ремонт стадіону Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва								
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	1 555 112,12	1 555 112,12	2 178 692,29	2 178 692,29		623 580,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення обсягу річної економії обумовлене зменшенням споживання у зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), у 2021 році.								
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								

затрат	юбят видатків для придбання обладнання та предметів 1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	17 534 320	17 534 320	21 173 317,87	21 173 317,87	3 636 997,87	3 636 997,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	2 оргтехніка	грн.	Звітність установ	8 589 875	8 589 875	8 393 207,63	8 393 207,63	-196 667,37	-196 667,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами торгів									
	3 побутова техніка	грн.	Звітність установ	7 215 125	7 215 125	7 403 335,42	7 403 335,42	188 210,42	188 210,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	4 меблі	грн.	Звітність установ			402 980	402 980	402 980	402 980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	5 підручники, книги	грн.	Звітність установ			2 537 417,51	2 537 417,51	2 537 417,51	2 537 417,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	6 інші	грн.	Звітність установ	1 729 320	1 729 320	2 436 377,31	2 436 377,31	707 057,31	707 057,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 1 матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	45	45	45	45		
	кількість придбаного обладнання і предметів 2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	204	204	16 095	16 095	15 891	15 891
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	3 оргтехніка	од.	Звітність установ	130	130	149	149	19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	4 побутова техніка	од.	Звітність установ	64	64	76	76	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	5 меблі	од.	Звітність установ			11	11	11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	6 підручники, книги	од.	Звітність установ			15 831	15 831	15 831	15 831
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	7 інші	од.	Звітність установ	10	10	28	28	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
ефективності									
	1 Середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	66 076	66 076	56 330,2526	56 330,2526	-9 745,7474	-9 745,7474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами торгів									
	2 Середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	112 736	112 736	97 412,3082	97 412,3082	-15 323,6918	-15 323,6918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами торгів									
	3 Середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок			36 634,5455	36 634,5455	36 634,5455	36 634,5455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
	4 Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок	172 932	172 932	87 013,4754	87 013,4754	-85 918,5246	-85 918,5246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
ЯКОСТІ									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 1 матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	86,5	86,5	86,5	86,5		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	36,1	36,1	35,1	35,1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послуги)

Аналіз стану виконання результативних показників

Мега та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 12 485 487,53 гривень.

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 2 178 692,29 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах

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

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)