

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

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| 1. 4300000<br>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. 4310000<br>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. 4311022<br>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету) |

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання |
| 2     | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів   |
| 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      |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5             | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11          |  |
| 1   | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання | 31 193 293,00                             | 54 100,00        | 31 247 393,00 | 30 998 603,80  | 402 282,18       | 31 400 885,98                             | -194 669,20    | 348 182,18       | 153 492,98  |  |
| 2   | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів   | 6 781 700,00                              | 40 300,00        | 6 822 000,00  | 6 510 999,99   | 10 227,97        | 6 521 227,96                              | -270 700,01    | -30 072,03       | -300 772,04 |  |
| 3   | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 37 974 993,00                             | 795 248,00       | 38 770 241,00 | 37 509 603,79  | 1 594 407,03     | 39 104 010,82                             | -465 389,21    | 799 159,03       | 333 769,82  |  |
| <b>Усього</b>   |   |   |                  |               |                |                  |   |                |                  |             |  |
| <b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b> |   |   |                  |               |                |                  |   |                |                  |             |  |

Напрям 1: залишок кошторисних призначень по загальному фонду Утворюється по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2210, 2230, 2240 за рахунок економії коштів після проведення процедури електронних закупівель; збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| відповідно 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"  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 4  | Середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб      | Звітність установ | 500       | 525          | 525          | 25           | 25           | 25          | 25          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| відповідно 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"  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 5  | дівчата   | осіб      | Звітність установ | 196       | 195          | 195          | -1           | -1           | -1          | -1          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| відповідно 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"  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 6  | хлопці  | осіб      | Звітність установ | 304       | 330          | 330          | 26           | 26           | 26          | 26          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| відповідно 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"  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 7  | кількість випускників всього, з них:                      | осіб      | Звітність установ | 96        | 96           | 34           | -62          | -62          | -62         | -62         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| вихованці продовжили навчання у 10-11 класах   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 8  | дівчата   | осіб      | Звітність установ | 35        | 7            | 7            | -28          | -28          | -28         | -28         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| вихованці продовжили навчання у 10-11 класах   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 9  | хлопці  | осіб      | Звітність установ | 61        | 27           | 27           | -34          | -34          | -34         | -34         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| вихованці продовжили навчання у 10-11 класах   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| <b>ефективності</b>  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 1  | середні витрати на 1 вихованця, з них:                    | грн.      | Розрахунок        | 62 387    | 59 044,96    | 766,25       | 59 811,21    | -3 342,04    | 658,25      | -2 683,79   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| по загальному фонду за рахунок залишку кошторисних призначень; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 2  | на 1 дівчину  | грн.      | Розрахунок        | 62 387    | 59 044,96    | 766,25       | 59 811,21    | -3 342,04    | 658,25      | -2 683,79   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| по загальному фонду за рахунок залишку кошторисних призначень; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 3  | на 1 хлопця   | грн.      | Розрахунок        | 62 387    | 59 044,96    | 766,25       | 59 811,21    | -3 342,04    | 658,25      | -2 683,79   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| по загальному фонду за рахунок залишку кошторисних призначень; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 4  | діти-діти відвідування                                    | діти-діти | Звітність установ | 75 000    | 40 987       | 40 987       | -34 013      | -34 013      | -34 013     | -34 013     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| у зв'язку з захворюваністю вихованців  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 5  | середня наповненість класів                               | осіб      | Розрахунок        | 9         | 9            | 9            | 9            | 9            | 9           | 9           |
| 6  | кількість учнів на 1 підставку (вчителя)                  | осіб      | Розрахунок        | 4         | 4            | 4            | 4            | 4            | 4           | 4           |
| 7  | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня              | кв. м.    | Розрахунок        | 33,905    | 32,29        | 32,29        | -1,615       | -1,615       | -1,615      | -1,615      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| у зв'язку із збільшенням кількості вихованців  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| <b>якості</b>  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 1  | кількість днів відвідування                               | днів      | Розрахунок        | 150       | 81           | 81           | -69          | -69          | -69         | -69         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| у зв'язку із захворюваністю вихованців   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 2  | динаміка кількості вихованців до попереднього року        | відс.     | Розрахунок        | 100,4     | 105          | 105          | 4,6          | 4,6          | 4,6         | 4,6         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| у зв'язку із збільшенням кількості вихованців  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 3  | на високому та достатньому рівнях                         | відс.     | Розрахунок        | 100       | 100          | 100          | 100          | 100          | 100         | 100         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| висококваліфіковані вчителі, які засвоюють базові навчальні програми   |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 4  | комп'ютерів на 100 учнів                                  | од.       | Розрахунок        | 35        | 33           | 33           | -2           | -2           | -2          | -2          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| у зв'язку із збільшенням кількості вихованців  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 5  | Інтернету   | відс.     | Розрахунок        | 100       | 100          | 100          | 100          | 100          | 100         | 100         |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| <b>затрат</b>  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 1  | всього, з них на оплату:                                  | грн.      | Звітність установ | 6 781 700 | 6 822 000    | 6 510 999,99 | 10 227,97    | 6 521 227,96 | -270 700,01 | -300 772,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося 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 заплавані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році |   |           |                   |           |              |              |              |              |             |             |
| 2  | Теплопостачання   | грн.      | Звітність установ | 5 780 300 | 5 773 080,76 | 6 575,16     | 5 779 655,92 | -7 219,24    | -6 724,84   | -13 944,08  |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
|--|--|--------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
| Зменшення витрат на теплову енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)   |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 3  | водопостачання                             | грн.                           | Звітність установ | 196 000  | 197 700  | 159 328,99 | 84,58    | 159 413,57 | -36 671,01  | -1 615,42  | -38 286,43 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| Зменшення витрат на водопостачання та водовідведення відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 4  | електроенергія                             | грн.                           | Звітність установ | 733 900  | 758 900  | 526 807,27 | 3 568,23 | 530 375,5  | -207 092,73 | -21 431,77 | -228 524,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| Зменшення витрат на електричну енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). По спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 5  | природного газу                            | грн.                           | Звітність установ | 1 500    | 1 500    | 924,07     |          | 924,07     | -575,93     |            | -575,93    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| Зменшення витрат на заготовляння відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 6  | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.                           | Звітність установ | 70 000   | 70 300   | 50 858,9   |          | 50 858,9   | -19 141,1   | -300       | -19 441,1  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| Зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)   |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 7  | загальна площа приміщень                   | кв. м.                         | Звітність установ | 16 952,4 | 16 952,4 | 16 952,4   |          | 16 952,4   |             |            |            |
| 8  | оплачувальна площа приміщень               | кв. м.                         | Звітність установ | 16 952,4 | 16 952,4 | 16 952,4   |          | 16 952,4   |             |            |            |
| <b>продукту</b>  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 1  | числлі                                     |                                | Звітність установ |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 2  | теплопостачання                            | тис.Гкал                       | Звітність установ | 2,7588   | 2,376    | 2,376      |          | 2,376      | -0,3828     |            | -0,3828    |
| 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.                     | Звітність установ | 8,5996   | 8,151    | 8,151      |          | 8,151      | -0,4486     |            | -0,4486    |
| 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                    | Звітність установ | 227,1788 | 171,735  | 171,735    |          | 171,735    | -55,4438    |            | -55,4438   |
| 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 | 0,223    | 0,223    | 0,112      |          | 0,112      | -0,111      |            | -0,111     |
| 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)   |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| <b>ефективності</b>  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в  |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 1  | тому числі:                                |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
|  |  | тис.кал на 1 кв.м опал.п площі | Розрахунок        | 0,163    | 0,163    | 0,14       |          | 0,14       | -0,023      |            | -0,023     |
| 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)   |  |                                |                   |          |          |            |          |            |             |            |            |
| 2  | теплопостачання                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі      | Розрахунок        | 0,507    | 0,507    | 0,481      |          | 0,481      | -0,026      |            | -0,026     |
| 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        | 13,401   | 13,401   | 10,13      |          | 10,13      | -3,271      |            | -3,271     |
| 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        | 0,013    | 0,013    | 0,007      |          | 0,007      | -0,006      |            | -0,006     |
| 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  | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок        |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
|---|---|-------|-------------------|---------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 1   | виразі:   | відс. | Розрахунок        |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 2   | - теплостачання   | відс. | Розрахунок        | 1       | 13,876     | 13,876       | 12,876     |  |  |  |  | 12,876     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 3   | - водопостачання  | відс. | Розрахунок        | 1       | 5,217      | 5,217        | 4,217      |  |  |  |  | 4,217      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 4   | - електроенергія  | відс. | Розрахунок        | 1       | 24,405     | 24,405       | 23,405     |  |  |  |  | 23,405     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 5   | - природного газу   | відс. | Розрахунок        | 1       | 49,776     | 49,776       | 48,776     |  |  |  |  | 48,776     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 6   | Розрахунок  | ГРН.  | Розрахунок        | 67 117  | 893 915,27 | 893 915,27   | 826 798,27 |  |  |  |  | 826 798,27 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році</b> |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 1   | ГРН.  | ГРН.  | Звітність установ | 700 848 | 700 848    | 1 181 896,88 | 481 048,88 |  |  |  |  | 481 048,88 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 2   | інші  | ГРН.  | Звітність установ | 700 848 | 700 848    | 856 570,53   | 155 722,53 |  |  |  |  | 155 722,53 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 3   | ортехніка   | ГРН.  | Звітність установ |         | 201 814,71 | 201 814,71   | 201 814,71 |  |  |  |  | 201 814,71 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 4   | побутова техніка  | ГРН.  | Звітність установ |         | 123 511,64 | 123 511,64   | 123 511,64 |  |  |  |  | 123 511,64 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>продукту</b>   |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення</b>   |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 1   | матеріально-технічної бази                                      | од.   | Звітність установ | 2       | 2          | 2            | 2          |  |  |  |  | 2          |
| <b>кількість придбаного обладнання   предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 2   |   | од.   | Звітність установ | 7       | 7          | 30           | 23         |  |  |  |  | 23         |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 3   | ортехніка   | од.   | Звітність установ |         | 7          | 7            | 7          |  |  |  |  | 7          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 4   | побутова техніка  | од.   | Звітність установ |         | 3          | 3            | 3          |  |  |  |  | 3          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| 5   | інші  | од.   | Звітність установ | 7       | 7          | 20           | 13         |  |  |  |  | 13         |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>1) середні витрати на придбання одиниці ортехніки</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
|   | ГРН.  | ГРН.  | Розрахунок        |         | 28 830,67  | 28 830,67    | 28 830,67  |  |  |  |  | 28 830,67  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>2) середні витрати на придбання одиниці побутової техніки</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
|   | ГРН.  | ГРН.  | Розрахунок        |         | 41 170,55  | 41 170,55    | 41 170,55  |  |  |  |  | 41 170,55  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>3) (предмету)</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
|   | ГРН.  | ГРН.  | Розрахунок        | 10 121  | 10 121     | 42 828,53    | 32 707,53  |  |  |  |  | 32 707,53  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків</b>  |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |
| <b>ЯКОСТІ</b>   |   |       |                   |         |            |              |            |  |  |  |  |            |

| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення    | відс. | Розрахунок | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|---|-------|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 матеріально-технічної бази, порівняно з мину            |       |            |      |      |     |     |     |     |      |
| 2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з |       |            |      |      |     |     |     |     |      |
| минулим роком   | відс. | Розрахунок | 98,5 | 98,5 | 112 | 112 | 112 | 112 | 13,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета 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 893 915,27 гривень.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту, надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті

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

Виконувач обов'язки 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)