

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.	4311070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із  
 позашкільної роботи з дітьми  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	
2	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері розширеної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання Дніпровського району міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	61 785 855,00	161 363,00	61 947 218,00	62 244 293,40	153 764,00	62 398 057,40	458 438,40	-7 599,00		450 839,40			
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	533 400,00		533 400,00	6000,00		6000,00	-527 400,00			-527 400,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 412 161,00	291 720,00	3 703 881,00	2 725 027,57	43 740,83	2 768 768,40	-687 133,43			-935 112,60			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		770 000,00	770 000,00		678 720,00	678 720,00				-91 280,00			

гривень

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 315 428,00	5 315 428,00	4 617 562,37	4 617 562,37	-697 865,63	-697 865,63
<b>Усього</b>		65 731 416,00	72 289 927,00	64 975 320,97	70 489 108,17	-756 095,03	-1 800 818,83
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>							
Напрямок 1: залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2210, 2240 за рахунок економії коштів після проведення процедури електронних закупівель; збільшення відбулося у зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями							
Напрямок 2: у зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями							
Напрямок 3: 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 невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році							
Напрямок 4: Економія коштів за результатами торгів							
Напрямок 5: Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro							

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 700 000	3 865 428	6 565 428	2 700 000	3 865 428	6 565 428				
	Усього	2 700 000,00	3 865 428,00	6 565 428,00	2 700 000,00	3 865 428,00	6 565 428,00				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність Установ	3	3	3	3	3	3			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність Установ	80,33	80,33	80,33	99,37	99,37	99,37	19,04		19,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу розраховувалась з урахуванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», який був перепрофілюваний у мистецький ліцей												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність Установ	62	62	62	33	33	33	-29		-29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу розраховувалась з урахуванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», який був перепрофілюваний у мистецький ліцей												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність Установ	22	22	22	18	18	18	-4		-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу розраховувалась з урахуванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», який був перепрофілюваний у мистецький ліцей												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність Установ	50,75	50,75	50,75	47	47	47	-3,75		-3,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу розраховувалась з урахуванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», який був перепрофілюваний у мистецький ліцей												
6	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність Установ	215,08	215,08	215,08	197,37	197,37	197,37	-17,71		-17,71
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	178	178	178	178
8	- жінок	осіб	Звітність установ	124	124	124	124
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54	54	54	54
<b>ПРОДУКТУ</b>							
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	4 238	4 041	4 041	-197
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 852	2 628	2 628	-224
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 386	1 413	1 413	27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	4 238	4 041	4 041	-197
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 814	2 909	2 909	95
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 136	1 891	1 891	-245
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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	- хлопці	осіб	Звітність установ	678	1 018	1 018	340
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	62	62	62	62
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	26	40	40	14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	36	22	22	-14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	17	20	20	3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	409	210	210	-199
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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"							

14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	714	600	600	-114	-114
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"								
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	305	390	390	85	85
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"								
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	13	10	10	-3	-3
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"								
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	210	210	210		
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"								
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	119	137	137	18	18
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"								
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	91	73	73	-18	-18
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"								
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	408	230	230	-178	-178
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"								
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	249	150	150	-99	-99
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"								
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	159	80	80	-79	-79
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"								
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	281	266	266	-15	-15
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"								
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	196	200	200	4	4
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"								
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4	2	2	-2	-2
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"								
26	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2	2		
27	- науково-технічний	од.	Звітність установ	46	29	29	-17	-17
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"								
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14	14	14		
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19	19	19		
30	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	172	6	6	-166	-166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної, художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей та у зв'язку з карантинними обмеженнями								
31	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	12 564	1 800	1 800	-10 764	-10 764

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
32	дівчата	осіб	Звітність установ	8 419	1 206	-7 213

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
33	хлопці	осіб	Звітність установ	4 145	594	-3 551

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 579	15 441,19	824,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із зменшенням контингенту дітей						
2	на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 579	15 441,19	824,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із зменшенням контингенту дітей						
3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 579	15 441,19	824,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із зменшенням контингенту дітей						
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 101	1 000	-2 101

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>якості</b>						
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15	

1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	100	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	102	58	-44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>затрат</b>						
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету						
3	сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	96	96	

2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	12 564	1 800	-10 764

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
2	дівчата	осіб	Звітність установ	8 419	1 206	-7 213

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>ефективності</b>						
3	хлопці	осіб	Звітність установ	4 145	594	-3 551

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 101	1 000	-2 101

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перепрофілюванням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями						
<b>якості</b>						

1	Динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	Відс.	Розрахунок	96	14	14	-82	-82
---	--	-------	------------	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з перепрофілюванням позачільного навчального закладу «Центр технічної художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецький ліцей, та у зв'язку з карантинними обмеженнями

### 3 Забезпечення збереження енергоресурсів

#### затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
1	Звітність установ	3 412 161	291 720	3 703 881	2 725 027,57	43 740,83	2 768 768,4	-687 133,43	-935 112,6

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку із 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, та відновлення касових видатків

2	Теплопостачання	Звітність установ	2 708 758	132 432	2 841 190	2 198 738,8	20 648,72	2 219 387,52	-510 019,2	-111 783,28	-621 802,48
---	-----------------	-------------------	-----------	---------	-----------	-------------	-----------	--------------	------------	-------------	-------------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на теплову енергію у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). Зменшення витрат по спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків

3	Водопостачання	Звітність установ	92 615	9 751	102 366	74 141,15	783,37	74 924,52	-18 473,65	-8 967,63	-27 441,48
---	----------------	-------------------	--------	-------	---------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	------------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на водопостачання та водовідведення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). Зменшення витрат по спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків

4	Електроенергія	Звітність установ	476 280	146 603	622 883	343 144,02	22 308,74	365 452,76	-133 135,98	-124 294,26	-257 430,24
---	----------------	-------------------	---------	---------	---------	------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на електроенергію у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). Зменшення витрат по спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків

5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	134 508	2 934	137 442	109 003,6		109 003,6	-25 504,4	-2 934	-28 438,4
---	--	-------------------	---------	-------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--------	-----------

#### 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).

6	Загальна площа приміщень	Звітність установ	9 715,5		9 715,5	9 715,5		9 715,5			
---	--------------------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

7	Опалювальна площа приміщень	Звітність установ	9 715,5		9 715,5	9 715,5		9 715,5			
---	-----------------------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

#### продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.									
---	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Теплопостачання	тис. Гка л	1,7245		1,7245	1,43		1,43		-0,2945	-0,2945
---	-----------------	------------	--------	--	--------	------	--	------	--	---------	---------

#### 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	3,9079		3,9079	3,721		3,721		-0,1869	-0,1869
---	----------------	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--	---------	---------

#### 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	184,1207		184,1207	143,131		143,131		-40,9897	-40,9897
---	----------------	--------------	----------	--	----------	---------	--	---------	--	----------	----------

#### 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:										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гкал на 1 кв.м опал.п	0,177	0,177	0,147		0,147			0,147		-0,03	-0,03
-----------------------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	-------	--	-------	-------

#### 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)

куб.м на 1 кв.м заг.пло	0,402	0,402	0,363		0,363			0,363		-0,019	-0,019
-------------------------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	-------	--	--------	--------

#### 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)

Кврт. год на 1 кв. м заг. площі	18,951	14,732	14,732	18,951	14,732	14,732	-4,219	-4,219
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>ЯКОСТІ</b>								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному								
1	виразі:	відс.						
2	- теплостачання	відс.	1	17,077	17,077	16,077	16,077	16,077
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.	1	4,783	4,783	3,783	3,783	3,783
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.	1	22,262	22,262	21,262	21,262	21,262
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	всього	грн.	32 776,53	652 344,98	652 344,98	619 568,45	619 568,45	619 568,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення обсягу річної економії обумовлене зменшенням споживання у зв'язку з введенням карантинних заходів з пандемією коронавірусу (Covid-19)								
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів								
1	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	770 000	678 720	678 720	-91 280	-91 280	-91 280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів за результатами торгів								
2	інші	грн.	770 000	678 720	678 720	-91 280	-91 280	-91 280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів за результатами торгів								
<b>продукту</b>								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення								
1	матеріально-технічної бази	од.	2	2	2			
кількість придбаного обладнання і предметів								
2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4	4	4			
кількість установ (у розрізі їх видів)								
3	інші	од.	4	4	4			
<b>ефективності</b>								
середні витрати на придбання іншого обладнання								
1		грн.	192 500	169 680	169 680	-22 820	-22 820	-22 820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів за результатами торгів								
<b>якості</b>								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення								
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	50	50	50			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з								
2	минулим роком	відс.	17,2	14,1	14,1	-3,1	-3,1	-3,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів за результатами торгів								
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших								
1	об'єктів, з них:	грн.	5 315 428	4 617 562,37	4 617 562,37	-697 865,63	-697 865,63	-697 865,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro								
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	1 000 000	998 821,22	998 821,22	-1 178,78	-1 178,78	-1 178,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

<b>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</b>									
3	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	500 000	500 000	498 998,38	498 998,38	-1 001,62	-1 001,62	-1 001,62
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	1 000 000	1 000 000	996 147,34	996 147,34	-3 852,66	-3 852,66	-3 852,66
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
5	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	525 428	525 428	519 001,19	519 001,19	-6 426,81	-6 426,81	-6 426,81
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
6	заміна вікон	грн.	1 090 000	1 090 000	1 036 286,87	1 036 286,87	-53 713,13	-53 713,13	-53 713,13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
7	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	1 200 000	1 200 000	568 307,37	568 307,37	-631 692,63	-631 692,63	-631 692,63
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	15 229,5	15 229,5	15 229,5	15 229,5			
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	1 858	1 858	1 858	1 858			
<b>продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний									
1	ремонт	од.	4	4	4	4			
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:									
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	1 503,08	1 503,08	1 503,08	1 503,08			
4	заміна вікон	м.кв.	602	602	602	602			
5	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	180	180	180	180			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	35	35	35	35			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	626	626	626	626			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	60,08	60,08	60,08	60,08			
<b>ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту									
1	фасаду 1 кв. м. площі	грн.	1 661	1 661	1 659,17	1 659,17	-1,83	-1,83	-1,83
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
2	загального користування 1 кв. м. площі	грн.	14 286	14 286	14 257,1	14 257,1	-28,9	-28,9	-28,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
3	покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	1 597	1 597	1 591,29	1 591,29	-5,71	-5,71	-5,71
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
4	приміщень 1 кв. м. площі	грн.	8 745	8 745	8 638,5	8 638,5	-106,5	-106,5	-106,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
5	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	2 722	2 722	5 757,15	5 757,15	3 035,15	3 035,15	3 035,15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Збільшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із помилковою вартістю екаваною в паспорті Бюджетної програми на 2021 рік</i>									
6	одиниці інших об'єктів	грн.	1 200 000	1 200 000	568 307,37	568 307,37	-631 692,63	-631 692,63	-631 692,63
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>									
<b>якості</b>									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до									
1	площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	81	81	81	81			
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	100	100	100	100			
3 об'єктів									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	100	100	100	100			



Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, 4 тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	45 510,42	45 510,42	59 842,44	59 842,44	14 332,02	14 332,02
--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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).

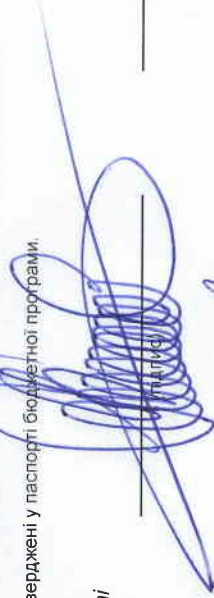
Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі. Протягом року збільшилась середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту. Рівень охоплення дітей позашкільною освітою 100%, динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року 103%. Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 652 344,98 гривень. Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 59 842,44 гривень.

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

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань позашкільної освіти, спрямованих на розвиток та підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; на вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовку спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту, організацію дозвілля вихованців, учнів і слухачів; профілактику бездоглядності, правопорушень; виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

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

Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації