

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адмінстрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)

Надання позашкольній освіті закладами позашкольній освіті, заходи із позашкольній 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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання

### 5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкольній освіті
2	Здійснення заходів із позашкольній 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:

7.1. Аналіз розділу «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 спеціальних фондів		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	120 044 381,00	4 593 891,00	124 638 272,00	118 582 922,45	4 053 431,05	122 636 353,50	-1 461 458,55	-540 459,95	-2 001 918,50
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкольній освіті	112 289 201,00	263 891,00	112 553 092,00	111 576 468,96	110 583,05	111 687 052,01	-712 732,04	-153 307,95	-866 039,99
2	Здійснення заходів із позашкольній роботи з дітьми	1 090 000,00		1 090 000,00	1 038 250,00		1 038 250,00	-51 750,00		-51 750,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 665 180,00		6 665 180,00	5 968 203,49		5 968 203,49	-696 976,51		-696 976,51
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 350 000,00	1 350 000,00		1 301 373,00	1 301 373,00		-48 627,00	-48 627,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 980 000,00	2 980 000,00		2 641 475,00	2 641 475,00		-338 525,00	-338 525,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів

2	Економія коштів відповідно до наданих актів
3	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4	Економія коштів відповідно до наданих актів
5	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 298 700,00	1 298 700,00	1 298 700,00	-51 300,00			-51 300,00

1 Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2028 роки"

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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
1	затрат	грн.	Звітність установ	112 289 201	263 891	112 553 092	111 576 468,96	110 583,05	111 687 052,01	-712 732,04	-153 307,95	-866 039,99
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	од.	Звітність установ	7		7	7		7			6,01
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	446,74		446,74	452,75		452,75	6,01		5,63
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	228,04		228,04	233,67		233,67	5,63		0,38
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,25		94,25	94,63		94,63	0,38		
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,95		95,95	95,95		95,95			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	28,5		28,5	28,5		28,5			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	393		393	393		393			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	270		270	270		270			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	123		123	123		123			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7	2		2		-5	
1.11	кількість заходів	од.	Звітність установ	6 665 180		6 665 180	5 968 203,49		5 968 203,49	-696 976,51		-696 976,51
1.12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 350 000		1 350 000	1 301 373		1 301 373	-48 627		-48 627
1.13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 952 194		4 952 194	4 793 894,69		4 793 894,69	-158 299,31		-158 299,31
1.14	теплопостачання	грн.	Звітність установ	98 000		98 000	98 000		98 000			
1.15	ортотехніка	грн.	Звітність установ	244 120		244 120	141 489,95		141 489,95	-102 630,05		-102 630,05
1.16	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 418 966		1 418 966	1 021 837,36		1 021 837,36	-397 128,64		-397 128,64
1.17	електроенергія	грн.	Звітність установ	49 900		49 900	10 981,49		10 981,49	-38 918,51		-38 918,51
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 252 000		1 252 000	1 203 373		1 203 373	-48 627		-48 627
1.19	інші	грн.	Звітність установ	17 658,15		17 658,15	17 658,15		17 658,15			
1.20	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 408,5		13 408,5	13 408,5		13 408,5			
1.21	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 980 000		2 980 000	2 641 475		2 641 475	-338 525		-338 525
1.22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 980 000		2 980 000	2 641 475		2 641 475	-338 525		-338 525
1.23	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 980 000		2 980 000	2 641 475		2 641 475	-338 525		-338 525
1.24	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	5 173,3		5 173,3	5 173,3		5 173,3			
1.25	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	892,7		892,7	892,7		892,7			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 766		10 766	10 941		10 941	175		175
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 047		6 047	6 145		6 145	98		98
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 719		4 719	4 796		4 796	77		77
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності: гуртки:	осіб	Звітність установ	10 766		10 766	10 941		10 941	175		175

2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 835		3 835	3 741	3 741	-94	-94
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 048		3 048	2 952	2 952	-96	-96
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	787		787	816	816	29	29
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	731		731	743	743	12	12
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	347		347	376	376	29	29
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	384		384	367	367	-17	-17
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	513		513	513	513		
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328	328	328		
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	185		185	185	185		
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 221		1 221	1 179	1 179	-42	-42
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	651		651	679	679	28	28
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	570		570	500	500	-70	-70
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	15		15			-15	-15
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	3		3			-3	-3
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12			-12	-12
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 509		2 509	2 656	2 656	147	147
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	748		748	1 151	1 151	403	403
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 761		1 761	1 505	1 505	-256	-256
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	860		860	1 002	1 002	142	142
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193	248	248	55	55
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	667		667	754	754	87	87
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20		20	16	16	-4	-4
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	9		9	6	6	-3	-3
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11	10	10	-1	-1
2.29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	270		270	270	270		
2.30	- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196	196	196		
2.31	- хлопці	осіб	Звітність установ	74		74	74	74		
2.32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	792		792	821	821	29	29
2.33	- дівчата	осіб	Звітність установ	524		524	526	526	2	2
2.34	- хлопці	осіб	Звітність установ	268		268	295	295	27	27
2.35	кількість груп	од.	Звітність установ	821		821	824	824	3	3
2.36	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	539		539	552	552	13	13
2.37	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	101		101	96	96	-5	-5
2.38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	57		57	59	59	2	2
2.39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	10		10	10	10		
2.40	- науково-технічний	од.	Звітність установ	100		100	99	99	-1	-1
2.41	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	1		1	1	1		
2.42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	169		169	181	181	12	12
2.43	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	65		65	68	68	3	3
2.44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2	2	2		
2.45	- оздоровчий	од.	Звітність установ	7		7	7	7		
2.46	- гуманітарний	од.	Звітність установ	27		27	30	30	3	3
2.47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	145		145	138	138	-7	-7
2.48	- дівчата	осіб	Звітність установ	55		55	52	52	-3	-3
2.49	- хлопці	осіб	Звітність установ	90		90	86	86	-4	-4
2.50	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріальнотехнічної бази	од.	Звітність установ				7	7		
2.51	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. Гка	Звітність установ	2,078		2,078	1,182	1,182	-0,896	-0,896
2.52	теплопостачання	тис.куб	Звітність установ	5,194		5,194	3,87	3,87	-1,324	-1,324
2.53	водопостачання	од.	Звітність установ	3		3	3	3		
2.54	оргтехніка	тис.кВт	Звітність установ	156,247		156,247	169,61	169,61	13,363	13,363
2.55	електроенергія	год	Звітність установ	16		16			9	9
2.56	інші	од.	Звітність установ	2		2			2	2
2.57	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				198,8	198,8		
2.58	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				198,8	198,8		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8
2.59	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.										
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	-232
3.2	- на 1 дівчину	грн.	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	-232
3.3	- на 1 хлопця	грн.	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	10 198	10 430	-232
3.4	середня наповненість груп	осіб	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
3.5	середні витрати на 1 захід з позазашкільної роботи	грн.	155 714	519 125	155 714	519 125	155 714	519 125	155 714	519 125	363 411	363 411
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	0,155	0,088	0,155	0,088	0,155	0,088	0,155	0,088	0,067	-0,067
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,294	0,219	0,294	0,219	0,294	0,219	0,294	0,219	-0,075	-0,075
3.8	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м кв.м	8,848	9,605	8,848	9,605	8,848	9,605	8,848	9,605	0,757	0,757
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667	32 667
3.10	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	78 250	133 708	78 250	133 708	78 250	133 708	78 250	133 708	133 708	55 458
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	14 990	13 287	14 990	13 287	14 990	13 287	14 990	13 287	13 287	-1 703
4	ЯКОСТІ											
4.1	рівень охоплення дітей позазашкільною освітою	відс.	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
4.2	динаміка охоплення позазашкільною освітою до попереднього року	відс.	111	102	111	102	111	102	111	102	-9	-9
4.3	частка закладів позазашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.4	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.5	- теплостачання	відс.	1	43	1	43	1	43	1	43	42	42
4.6	- водопостачання	відс.	1	25	1	25	1	25	1	25	24	24
4.7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.8	- електроенергії	відс.	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	95 905	695 100	95 905	695 100	95 905	695 100	95 905	695 100	599 195	599 195
4.10	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позазашкільної освіти	грн.	у зв'язку з кадровими змінами
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.11	кількість заходів	од.	у зв'язку з невиконанням заходів
1.12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

1.13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.14	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.16	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.17	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.19	інші	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
1.23	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.6	- дівчата	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.7	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.9	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.10	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.15	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.16	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.18	- дівчата	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.19	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.21	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.22	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.24	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.25	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.27	- дівчата	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.28	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.32	- гуманітарний, в них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.33	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.34	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.35	кількість груп	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.36	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.37	- художньо-естетичний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.38	- туристсько-краєзнавчий	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.40	- науково-технічний	од.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.41	- дослідницько-експериментальний	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.42	- фізкультурно-спортивний	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.43	- військово-патріотичний	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.46	- гуманітарний	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.48	- дівчата	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.49	- хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.51	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
2.52	теплопостачання	тис.Гка	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.53	водопостачання	тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт

2.55	електроенергія	тис. кВт	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.56	інші	год од.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	у зв'язку з непроведенням заходів
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.7	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.8	електроенергія	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.10	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	згідно фактично отриманих та сплачених актів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.5	теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.6	водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.8	електроенергія	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 118 582 922,45 грн., що становить 99,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ – 110 583,05 грн, інші джерела власних надходжень - 649 176,98 грн по бюджету розвитку) складає 3 942 848,07грн., що становить 91% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

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

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (заданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)