

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	782 161 629,00	193 061 985,00	975 223 614,00	757 029 649,87	449 710 676,69	1 206 740 326,56	-25 131 979,13	256 648 691,69	231 516 712,56
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	655 006 550,00	61 364 050,00	716 370 600,00	646 525 640,37	63 708 444,25	710 234 084,62	-8 480 909,63	2 344 394,25	-6 136 515,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	127 155 079,00	16 553 400,00	143 708 479,00	110 504 009,50	352 565,97	110 856 575,47	-16 651 069,50	-16 200 834,03	-32 851 903,53
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		65 150 680,00	65 150 680,00		64 246 169,86	64 246 169,86		-904 510,14	-904 510,14
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		49 993 855,00	49 993 855,00		49 290 349,67	49 290 349,67		-703 505,33	-703 505,33

5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					272 113 146,94	272 113 146,94	272 113 146,94
---	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------

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		2									
1	Запилок кошторисних призначень по загальному фонду у сумі 8 480 909,63 грн утворився по: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 – 443 153,26 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нараховування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,4%, КЕКВ 2210, 2220, 2240, 2282 – 8 037 756,37 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду – у сумі 2 093 097,60 грн збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги										
2	У зв'язку із економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.										
3	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів										
4	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів										
5	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги										

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-1 2025 роки"	18 800 000,00	86 770 000,00	105 570 000,00	24 012 600,00	83 824 253,93	107 836 853,93	5 212 600,00	-2 945 746,07			2 266 853,93	

гривень

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 результати/виплати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	655 006 550		655 006 550	646 525 640,37	63 708 444,25	710 234 084,62	-8 480 909,63	63 708 444,25	55 227 534,62
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	50		50		50				
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 199		1 199	1 164		1 164	-35		-35
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 980,83		2 980,83	2 829,07		2 829,07	-151,76		-151,76
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	805,75		805,75	707,84		707,84	-97,91		-97,91
1.5	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	369,5		369,5	311,5		311,5	-58		-58
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 376,25		1 376,25	1 231,5		1 231,5	-144,75		-144,75
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5 532,33		5 532,33	5 079,91		5 079,91	-452,42		-452,42
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 448		4 448	4 138		4 138	-310		-310
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 989		3 989	3 688		3 688	-301		-301
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	459		459	450		450	-9		-9
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 142		35 142	33 861		33 861	-1 281		-1 281
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	17 206		17 206	16 595		16 595	-611		-611
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	17 936		17 936	17 266		17 266	-670		-670

3 ефективності															
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 639	1 746	20 385	19 093,52	1 881,47	20 974,99	454,52	135,47	589,99			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 639	1 746	20 385	19 093,52	1 881,47	20 974,99	454,52	135,47	589,99			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 639	1 746	20 385	19 093,52	1 881,47	20 974,99	454,52	135,47	589,99			
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 271 300		5 271 300	5 079 150		5 079 150	-192 150		-192 150			
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	29		29						
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12						
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,19		9,19	9,54		9,54	0,35		0,35			
4 якості															
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150						
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100						
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	12		12						
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів															
1 затрат															
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	127 155 079	16 553 400	143 708 479	110 504 009,5	352 565,97	110 856 575,47	-16 651 069,5	-16 200 834,03	-32 851 903,53			
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	91 969 176	2 287 300	94 256 476	81 946 912,96	183 464,42	82 130 377,38	-10 022 263,04	-2 103 835,58	-12 126 098,62			
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 794 054	295 700	6 089 754	3 963 719,93	82 942,16	4 046 662,09	-1 830 334,07	-212 757,84	-2 043 091,91			
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 618 190	13 799 900	41 418 090	23 307 254,74	83 621,04	23 390 875,78	-4 310 935,26	-13 716 278,96	-18 027 214,22			
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	1 611		1 611				-1 611		-1 611			
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 772 048	170 500	1 942 548	1 286 121,87	2 538,35	1 288 660,22	-485 926,13	-167 961,65	-653 887,78			
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7	323 045,7		323 045,7						
1.8	оплаовувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7	323 045,7		323 045,7						
2 продукту															
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ												
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	30,69	0,695	31,385	25,572	1,102	26,674	-5,118	0,407	-4,711			
2.3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	143,262	9,732	152,994	114,032	12,688	126,72	-29,23	2,956	-26,274			
2.4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	3 106,765	1 680,864	4 787,629	2 924,025	711,02	3 635,045	-182,74	-969,844	-1 152,584			
2.5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,072		0,072				-0,072		-0,072			
3 ефективності															
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
		Гкал на 1 кв.м опал. площі		0,095	0,002	0,097	0,079	0,003	0,082	-0,016	0,001	-0,015			
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок												
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,443	0,03	0,473	0,353	0,039	0,392	-0,09	0,009	-0,081			

	Кат. год на 1 кв. м заг. площі		9,617	5,203	14,82	9,051		2,201	11,252	-0,566	-3,002	-3,568
3.4	електроенергії	Розрахунок										
3.5	природного газу	тис.куб. м	0,0002		0,0002					-0,0002		-0,0002
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок										
4.2	- теплопостачання	відс.		1	1	15,01			15,01	14,01		14,01
4.3	- водопостачання	відс.		1	1	17,173			17,173	16,173		16,173
4.4	- електроенергії	відс.		1	1	24,074			24,074	23,074		23,074
4.5	- природного газу	відс.		1	1	100			100	99		99
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)											
4.6	всього	Розрахунок	1 253 830,31	1 253 830,31	15 256 670,11				15 256 670,11	14 002 839,8		14 002 839,8

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			65 150 680	65 150 680			64 246 169,86	64 246 169,86			-904 510,14
1.2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 370 000	3 370 000			3 363 034,41	3 363 034,41			-6 965,59
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	48 050 000	48 050 000			47 633 313,59	47 633 313,59			-416 686,41
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	9 005 000	9 005 000			8 948 835,2	8 948 835,2			-56 164,8
1.5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	225 680	225 680			216 966,08	216 966,08			-8 713,92
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000			4 084 020,58	4 084 020,58			-415 979,42
1.7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	323 045,7	323 045,7			323 045,7	323 045,7			
1.8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	29 372	29 372			29 372	29 372			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	36	36			36	36			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	20 056	20 056			20 056	20 056			
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	670	670			670	670			
2.4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	16 000	16 000			16 000	16 000			
2.5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	м.кв.	Звітність установ	50	50			50	50			
2.6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	3 336	3 336			3 336	3 336			
2.7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3			3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 699	2 699			2 682,5	2 682,5			-16,5
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 513,6	4 513,6			4 339,32	4 339,32			-174,28
3.3	середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон	грн.	Розрахунок	5 030	5 030			5 019,45	5 019,45			-10,55
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 003,1	3 003,1			2 977,08	2 977,08			-26,02
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000			1 361 340,19	1 361 340,19			-138 659,81
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	68,3	68,3			68,3	68,3			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			100	100			

4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100		100			100										
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 393 713,26		5 393 713,26	4 636 926,25			4 636 926,25		-756 787,01						-756 787,01		
4.4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту																			
4																				
1	затрат																			
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		49 993 855		49 993 855			49 290 349,67		49 290 349,67						-703 505,33		
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		20 092,2		20 092,2			20 092,2		20 092,2								
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 800		4 800			4 800		4 800								
2	продукту																			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		26		26			26		26								
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 800		4 800			4 800		4 800								
3	ефективності																			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 415		10 415			10 268,82		10 268,82						-146,18		
4	якості																			
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100			100		100								
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																			
1	затрат																			
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							272 113 146,94		272 113 146,94						272 113 146,94		
1.2	ортехніка	грн.	Звітність установ							94 544		94 544						94 544		
1.3	меблі	грн.	Звітність установ							25 000		25 000						25 000		
1.4	підручники, книги	грн.	Звітність установ							23 113 510,09		23 113 510,09						23 113 510,09		
1.5	інші	грн.	Звітність установ							248 880 092,85		248 880 092,85						248 880 092,85		
2	продукту																			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							50		50						50		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							139 098		139 098						139 098		
2.3	ортехніка	од.	Звітність установ							4		4						4		
2.4	меблі	од.	Звітність установ							1		1						1		
2.5	підручники, книги	од.	Звітність установ							139 045		139 045						139 045		
2.6	інші	од.	Звітність установ							48		48						48		
3	ефективності																			
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок							23 636		23 636						23 636		
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок							25 000		25 000						25 000		
3.3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							1 956,27		1 956,27						1 956,27		
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок							166,23		166,23						166,23		
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок							5 185 001,93		5 185 001,93						5 185 001,93		
4	якості																			

1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.5	природного газу	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік» зі змінами, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул.
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік» зі змінами.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік» зі змінами, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
2.5	природного газу	тис.куб м	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу.
3	ефективності	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	
3.2	теплостачання	куб м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
3.3	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
3.4	електроенергії	тис.куб м	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу.
3.5	природного газу	м	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу.
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється економією використанням енергоресурсів.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економією використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економією використанням енергоресурсів.
4.5	- природного газу	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю споживання природного газу.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.2	- замінна вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.5	- капітальний ремонт обшарування ітрових та спортивних майданчиків	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.3	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	якості		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (заміни вікон, утеплення фасадів)
4.4	(води, тепла, енергії тощо)	грн.	
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	якості		
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	ортехніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	меблі	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.4	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.5	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	ортехніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	меблі	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.5	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.6	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості установ в результаті зміни типу закладу загальної середньої освіти
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із надходженням більшої кількості предметів та обладнання у вигляді благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані у повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 16 651 069,50 гривень.

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 4 636 926,25 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих 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.

Виконавч обов'язки першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)