

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4300000
(код Програми класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програми класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311023
(код Програми класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

1023
(код Типової програми класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної
класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видач та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	19 362 778,00	6 332 500,00	25 695 278,00	18 173 115,34	7 061 636,08	25 234 751,42	-1 189 662,66	729 136,08	-460 526,58
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	17 185 237,00	3 332 500,00	20 517 737,00	16 390 460,10	3 483 184,22	19 873 644,32	-794 776,90	150 684,22	-644 092,68
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 177 541,00		2 177 541,00	1 782 655,24		1 782 655,24	-394 885,76		-394 885,76
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000,00	3 000 000,00		2 978 204,59	2 978 204,59		-21 795,41	-21 795,41
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					600 247,27	600 247,27		600 247,27	600 247,27

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**

Пояснення

1	2
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду у сумі 794 776,90 грн утворився по: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 – 6 430,43 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240, 220, 2282 – 551 257,69 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по КЕКВ 2230 – 237 088,78 у зв'язку з тим, що харчування учнів пільгових категорій здійснювалося Департаментом соціальної та ветеранської політики
2	У зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
3	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів у зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 1 року"		3 000 000,00	3 000 000,00		2 978 204,59	2 978 204,59		-21 795,41	-21 795,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
1.1	затрат	од.		2		2	2		2			
1.1	кількість закладів	од.		28		28	30		30	2		2
1.2	кількість класів	од.		103,68		103,68	76,43		76,43	-27,25		-27,25
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		42,25		42,25	32,86		32,86	-9,39		-9,39
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.		23		23	7,03		7,03	-15,97		-15,97
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		25,25		25,25	5,18		5,18	-20,07		-20,07
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		194,18		194,18	121,5		121,5	-72,68		-72,68
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		109		109	129		129	20		20
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		90		90	106		106	16		16
1.9	- жінок	осіб		19		19	23		23	4		4
1.10	- чоловіків	осіб		17 185 237		3 332 500	20 517 737		19 873 644,32	-794 776,9		-644 092,68
1.11	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.										
2	продукту	осіб		891		891	950		950	59		59
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб		374		374	399		399	25		25
2.2	- дівчат	осіб		517		517	551		551	34		34
2.3	- хлопці	осіб										
3	ефективності	грн.		19 288		3 740	23 028		17 253,12	3 666,51		-2 108,37
3.1	середній витрати на 1 учня, з них:	грн.		19 288		3 740	23 028		17 253,12	3 666,51		-2 108,37
3.2	- на 1 дівчину	грн.		19 288		3 740	23 028		17 253,12	3 666,51		-2 108,37
3.3	- на 1 хлопця	грн.		19 288		3 740	23 028		17 253,12	3 666,51		-2 108,37

3.4	дні-дні відвідування	дні-дні	Звітність установ	133 650		133 650	142 500		142 500	8 850		8 850
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	32		32	32		32			3
3.6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Звітність установ	9		9	12		12	3		-0,49
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	7,82		7,82	7,33		7,33	-0,49		
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150			29,5
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	445,5		445,5	475		475	29,5		
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	87		87	87		87			
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 177 541		2 177 541	1 782 655,24		1 782 655,24	-394 885,76		-394 885,76
1.2	теплостопачання	грн.	Звітність установ	1 450 725		1 450 725	1 294 755,32		1 294 755,32	-155 969,68		-155 969,68
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	58 716		58 716	41 139,02		41 139,02	-17 576,98		-17 576,98
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	625 724		625 724	414 095,43		414 095,43	-211 628,57		-211 628,57
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 376		42 376	32 665,47		32 665,47	-9 710,53		-9 710,53
1.6	загальна площа приміщень.	кв. м.	Звітність установ	6 963,3		6 963,3	9 141,3		9 141,3	2 178		2 178
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 963,3		6 963,3	9 141,3		9 141,3	2 178		2 178
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ									-0,161
2.2	теплостопачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,651		0,651	0,49		0,49	-0,161		-0,172
2.3	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	1,318		1,318	1,146		1,146	-0,172		-0,172
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	59,607		59,607	51,351		51,351	-8,256		-8,256
3	ефективності											
3.1	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок									-0,039
3.2	теплостопачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,093		0,093	0,054		0,054	-0,039		-0,039
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,189		0,189	0,125		0,125	-0,064		-0,064
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	8,56		8,56	5,617		5,617	-2,943		-2,943
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									23,731
4.2	-теплостопачання	відс.	Розрахунок	1		1	24,731		24,731	23,731		12,05
4.3	-водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	13,05		13,05	12,05		12,851
4.4	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	13,851		13,851	12,851		12,851

4.5	всього	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної тощо)	грн.	Розрахунок	21 351,65	21 351,65	228 959,35	228 959,35	207 607,7	207 607,7
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.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	2 978 204,59	2 978 204,59	-21 795,41	-21 795,41	-21 795,41
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	2 978 204,59	2 978 204,59	-21 795,41	-21 795,41	-21 795,41
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 633,5	1 633,5	9 141,3	9 141,3	7 507,8	7 507,8	7 507,8
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000			
2	продукту									
2.1	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000			
2.2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2.3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 000	3 000	2 978,2	2 978,2	-21,8	-21,8	-21,8
4	якості									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)			1 382,14	1 382,14	42 112,07	42 112,07	40 729,93	40 729,93	40 729,93
4.3		грн.	Розрахунок							
4 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	600 247,27	600 247,27	600 247,27	600 247,27	189 798	189 798	189 798
1.2	ортехніка.	грн.	Звітність установ	189 798	189 798	189 798	189 798	251 593,65	251 593,65	251 593,65
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	251 593,65	251 593,65	158 855,62	158 855,62	158 855,62	158 855,62	158 855,62
1.4	інші	грн.	Звітність установ	158 855,62	158 855,62					
2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	868	868	868	868	2	2	2
2.3	ортехніка	од.	Звітність установ	2	2	2	2	821	821	821
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ	821	821	45	45	45	45	45
2.5	інші	од.	Звітність установ	45	45					
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	94 899	94 899	94 899	94 899	306,45	306,45	306,45
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	306,45	306,45	306,45	306,45	3 530,12	3 530,12	3 530,12
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	3 530,12	3 530,12					
4	якості									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200	200	200	200	200	200
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568

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

Показники		Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	2	3	4		
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				
1	затрат				

1.2	кількість класів	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	У зв'язку із заповнення вакантних посад
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	У зв'язку із заповнення вакантних посад
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	У зв'язку із заповнення вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку із заповнення вакантних посад
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць).	од.	
1.8	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	У зв'язку із заповнення вакантних посад
1.9	- жінок	осіб	У зв'язку з прийняттям на роботу жінок
1.10	- чоловіків	осіб	У зв'язку з прийняттям на роботу чоловіків
1.11	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	У зв'язку із залпущом кошторисних призначень по загальному фонду, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.2	- дівчата	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.3	- хлопці	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості дітей, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	- на 1 дівчину	грн.	По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості дітей, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.4	діто-діні відвідування	діто-діні	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
4	якості		
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.3	водопостачання.	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.4	електроенергії.	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Для забезпечення проведення навчально-виховного процесу та здобуття належної підготовки учнів початкової школи у Мистецькому ліцеї «Зміна» відкрито додаткові класи для навчання учнів початкової школи та класи для проведення занять груп учнів подовженого дня. Таким чином розподілена площа закладу між КПКВ 4311023 та КПКВ 4311070.
1.6	загальна площа приміщень.	кв. м.	Для забезпечення проведення навчально-виховного процесу та здобуття належної підготовки учнів початкової школи у Мистецькому ліцеї «Зміна» відкрито додаткові класи для навчання учнів початкової школи та класи для проведення занять груп учнів подовженого дня. Таким чином розподілена площа закладу між КПКВ 4311023 та КПКВ 4311070.
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в м. 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	куб. м.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в м. 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.
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	
3	ефективності		

3.2	теплостачання	Г кап на 1 кв. м опал. площі куб. м на 1 кв. м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул.
3.3	водопостачання	Кат. год. на 1 кв. м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
3.4	електроенергії		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
4.5	всього	грн.	
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	- капітальний ремонт фасаду	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів Для забезпечення проведення навчально-виховного процесу та здобуття належної підготовки учнів початкової школи у Мистецькому ліцеї «Зміна» відкрито додаткові класи для навчання учнів початкової школи та класи для проведення занять груп учнів подовженого дня. Таким чином розподілена площа закладу між КПКВ 4311023 та КПКВ 4311070.
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	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
4	якості		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (утеплення фасадів)
4.3		грн.	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання 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	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.4	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	ортехніка	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.5	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 підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості установ в результаті зміни типу закладу загальної середньої освіти
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із надходженням більшої кількості предметів та обладнання у вигляді благодійної допомоги
4.2	мінуллим роком	відс.	

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 394 885,76 гривень.

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню у ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 42 112,07 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загально-освітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів.

Забезпечено своєчасну та у повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії.

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

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

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

Виконавч об'єкти 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)