

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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	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 позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної 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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування				

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»

№ з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	77 687 786,00	14 030 919,00	91 718 705,00	75 148 810,65	12 902 328,18	88 051 138,83	-2 538 975,35	-1 128 590,82	-3 667 566,17
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	71 159 495,00	51 600,00	71 211 095,00	69 865 778,29	175 878,85	70 041 657,14	-1 293 716,71	124 278,85	-1 169 437,86
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 528 291,00	1 237 800,00	7 766 091,00	5 283 032,36	47 028,41	5 330 060,77	-1 245 258,64	-1 190 771,59	-2 436 030,23
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 975 000,00	9 975 000,00		9 935 313,79	9 935 313,79		-39 686,21	-39 686,21
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 357 019,00	2 357 019,00		2 334 607,13	2 334 607,13		-22 411,87	-22 411,87
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		409 500,00	409 500,00		409 500,00	409 500,00			

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		2									
1		Залишок кошторисних призначень по загальному фонду у сумі 1 293 716,71 грн утворився по: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 – 1 454,12 грн у зв'язку з наявністю лікарняних листів, оплата яких здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 1 292 262,59 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду – у сумі 175 878,85 грн збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги									
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									
4		У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів									

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	12
Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		630 000,00	6 175 000,00	6 805 000,00	508 400,00	6 175 000,00	6 683 400,00	-121 600,00			-121 600,00

гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти													
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	71 159 495	51 600	71 211 095	69 865 778,29	175 878,85	70 041 657,14	-1 293 716,71	124 278,85	-1 169 437,86	
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3				
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	368,08		368,08	329,24		329,24	-38,84		-38,84	
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	187,33		187,33	175,74		175,74	-11,59		-11,59	
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	63		63	54,25		54,25	-8,75		-8,75	
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,25		83,25	70,25		70,25	-13		-13	
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	34,5		34,5	29		29	-5,5		-5,5	
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:		Звітність установ	277		277	282		282	5		5	
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	220		220	224		224	4		4	
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57	58		58	1		1	
2 продукту													
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 396		7 396	8 412		8 412	1 016		1 016	
2.2	- дітям	осіб	Звітність установ	4 379		4 379	5 801		5 801	1 422		1 422	
2.3	- хлопцям	осіб	Звітність установ	3 017		3 017	2 611		2 611	-406		-406	
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності	осіб	Звітність установ	7 396		7 396	8 412		8 412	1 016		1 016	
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 978		4 978	5 454		5 454	476		476	

2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 191		3 191	4 093	4 093	902		902
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 787		1 787	1 361	1 361	-426		-426
2.8	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	126		126	96	96	-30		-30
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	90		90	90	90			
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36	6	6	-30		-30
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 073		1 073	1 574	1 574	501		501
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	519		519	858	858	339		339
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	554		554	716	716	162		162
2.14	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	143		143	150	150	7		7
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	8		8	24	24	16		16
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	126	126	-9		-9
2.17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	385		385	36	36	-349		-349
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	162		162	30	30	-132		-132
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	223		223	6	6	-217		-217
2.20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	351		351	582	582	231		231
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	232		232	434	434	202		202
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	119		119	148	148	29		29
2.23	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	144		144	280	280	136		136
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ	59		59	106	106	47		47
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85	174	174	89		89
2.26	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	196		196	240	240	44		44
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118	191	191	73		73
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	78		78	49	49	-29		-29
2.29	кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	534		534	262	262	-272		-272
2.30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	362		362	181	181	-181		-181
2.31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9		9	1	1	-8		-8
2.32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	81		81	36	36	-45		-45
2.33	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	10		10	9	9	-1		-1
2.34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	27		27	1	1	-26		-26
2.35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19		19	21	21	2		2
2.36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	12		12	10	10	-2		-2
2.37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	14		14	3	3	-11		-11
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 621		9 621	8 305,49	8 305,49	-1 315,51		-1 315,51
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 621		9 621	8 305,49	8 305,49	-1 315,51		-1 315,51
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 621		9 621	8 305,49	8 305,49	-1 315,51		-1 315,51
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	32	32	18		18
4	якості										
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	21		21	25	25	4		4
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107	114	114	7		7
4.3	частка закладів позашкільної освіти, 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	6 528 291	1 237 800	7 766 091	5 283 032,36	47 028,41	-1 245 258,64	-1 190 771,59	-2 436 030,23
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 972 758	258 000	5 230 758	3 896 163,9	1,92	-1 076 594,1	-257 998,08	-1 334 592,18
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	299 632	8 100	307 732	181 905,85	1 907,46	-117 726,15	-6 192,54	-123 918,69
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 094 992	968 700	2 063 692	1 082 790,51	45 119,03	-12 201,49	-923 580,97	-935 782,46
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	160 909	3 000	163 909	122 172,1		-38 736,9	-3 000	-41 736,9
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3	11 154,3		-2 178		-2 178
1.7	оплаовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3	11 154,3		-2 178		-2 178
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,653	0,071	1,724	1,206	0,075	1,281	-0,447	0,004

2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,59	0,267	6,857	5,347	0,534	5,881	-1,243	0,267	-0,976
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	116,918	117,99	234,908	144,654	62,36	207,014	27,736	-55,63	-27,694
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124	0,005	0,129	0,108	0,007	0,115	-0,016	0,002	-0,014
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,494	0,02	0,514	0,479	0,048	0,527	-0,015	0,028	0,013
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,77	8,849	17,619	12,968	5,591	18,559	4,198	-3,258	0,94
4	якості											
4.1	річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	25,696		25,696	24,696		24,696
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	14,234		14,234	13,234		13,234
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	11,874		11,874	10,874		10,874
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	63 674		63 674	1 122 464,57		1 122 464,57	1 058 790,57		1 058 790,57
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 357 019	2 357 019		2 334 606,75		2 334 606,75		-22 412,25	-22 412,25
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	418,2	418,2		418,2		418,2			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	300	300		300		300			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2		2		2			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	300	300		300		300			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок	7 856,7	7 856,7		7 782,02		7 782,02		-74,68	-74,68
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100		100			
4	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	9 975 000	9 975 000		9 935 314,17		9 935 314,17		-39 685,83	-39 685,83
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 975 000	7 975 000		7 939 827,65		7 939 827,65		-35 172,35	-35 172,35
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000		1 995 486,52		1 995 486,52		-4 513,48	-4 513,48

2.30	- художньо-естетичний	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»
2.31	- еколого-натуралістичний	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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»
2.32	- науково-технічний	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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»
2.33	- військово-патріотичний	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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»
2.34	- соціально-реабілітаційний	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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»
2.35	- гуманітарний	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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»
2.36	- фізкультурно-спортивний	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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»
2.37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровського 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 дитину, 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 дитину	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.	По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості дітей, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	За рахунок збільшення кількості дітей
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	За рахунок збільшення кількості дітей
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	За рахунок збільшення кількості дітей
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видачків в УДКС у Дніпровському районі міста Києва.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення пояснюється відновленням касових видачків в УДКС у Дніпровському районі міста Києва.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється відновленням касових видачків в УДКС у Дніпровському районі міста Києва.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється відновленням касових видачків в УДКС у Дніпровському районі міста Києва.
1.5	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 видачків в УДКС у Дніпровському районі міста Києва.
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 КТКВ 4311023 та КТКВ 4311070.
1.7	опаловальна площа приміщень	кв. 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», зниження температури опалення у вихідні дні.
2.2	теплостачання	тис.Гкал	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».
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».
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», застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів та змінною площею.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану та змінною площею.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
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		
4	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
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	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.
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
3.2	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		
4.4	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.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (утеплення фасаду)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Було придбано більш якісні та професійні муфельні печі
2.3	інші	од.	Було придбано більш якісні та професійні муфельні печі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	У зв'язку з придбанням меншої кількості обладнання
3.2	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	У зв'язку з придбанням меншої кількості обладнання
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 1 245 258,64 гривень.

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню у ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 81 273,57 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань позашкільної освіти, спрямованих на розвиток та підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців, організацію дозвілля вихованців. Виховання учасників освітнього процесу відомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя. Забезпечено своєчасну та у повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Виконавач обов'язків 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)