

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	292 271 993	18 464 700	310 736 693	#####	13 330 220,54	#####	-2 726 926,98	-5 134 479,46	-7 861 406,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки виникла за рахунок видатків на харчування та в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення торгів через систему Прозоро											
2	кількість закладів, од.	24		24		24		24			
3	кількість класів, од.	517		517		500		500	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками укомплектування класів в зв'язку із зменшенням кількості учнів											
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 213,47		1 213,47	1 108,04		1 108,04	-105,43		-105,43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно навчального плану											
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	343		343	341,87		341,87	-1,13		-1,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками плінність кадрів											

6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	186	186	180,5	180,5	-5,5	-5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно типових штатних нормативів							
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	531	531	478,5	478,5	-52,5	-52,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно типових штатних нормативів							
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 273,47	2 273,47	2 108,91	2 108,91	-164,56	-164,56
9	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	1 920	1 920	1 880	1 880	-40	-40
10	- жінок, осіб	1 715	1 715	1 678	1 678	-37	-37
11	- чоловіків, осіб	205	205	202	202	-3	-3
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	13 399	13 399	12 694	12 694	-705	-705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Через військову агресію, розв'язану РФ, фактична кількість учнів менше планової							
2	- дівчата, осіб	6 849	6 849	6 499	6 499	-350	-350
3	- хлопці, осіб	6 550	6 550	6 195	6 195	-355	-355
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	21 813	1 378	23 191	22 810	1 050	23 860
2	- на 1 дівчину, грн.	21 813	1 378	23 191	22 810	1 050	23 860
3	- на 1 хлопця, грн.	21 813	1 378	23 191	22 810	1 050	23 860
4	діто-дні відвідування, діто-дні	2 009 850	2 009 850	1 358 258	1 358 258	-651 592	-651 592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів							
5	середня наповнюваність класів, осіб	25,9	25,9	25	25	-0,9	-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів							
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	12	12	11	11	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів							
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня кв. м.	10	10	11,5	11,5	1,5	1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів							
якості							
1	кількість днів відвідування, днів	150	150	107	107	-43	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
не відвідували ЗСОО із поважних причин							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	82	82	82	82		
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	8	8	8	8		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	66 794 690	6 340 000	73 134 690	60 779 523,64	15 290,3	60 794 813,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання							
2	теплостачання, грн.	46 552 900	750 000	47 302 900	43 371 155,97	2 989,9	43 374 145,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання							
3	водопостачання, грн.	3 484 100	80 000	3 564 100	1 992 817,13	2 063,02	1 994 880,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
впровадження контролю за витратами води							
4	електроенергії, грн.	14 634 790	5 490 000	20 124 790	13 341 135,92	10 237,38	13 351 373,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
впровадження енергозберігаючих технологій							
5	природного газу, грн.	22 900	22 900	1 250	1 250	-21 650	-21 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне споживання							
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	2 100 000	20 000	2 120 000	2 073 164,62	2 073 164,62	-26 835,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне споживання							
7	загальна площа приміщень, кв. м.	145 831,6	145 831,6	145 831,6	145 831,6		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	139 704,64	139 704,64	139 704,64	139 704,64		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання, тис.Гкал	15,434	15,434	11,838	11,838	-3,596	-3,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання							
3	водопостачання, тис.куб.м	101,929	101,929	98,681	98,681	-3,248	-3,248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
впровадження контролю за витратами води							
4	електроенергії, тис.кВт.год	2 826,14	2 826,14	1 607,862	1 607,862	-1 218,278	-1 218,278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне споживання							
5	природного газу, тис.куб.м	0,934	0,934	0,031	0,031	-0,903	-0,903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне споживання							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,11	0,11	0,085	0,085	-0,025	-0,025
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,699	0,699	0,677	0,677	-0,022	-0,022
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	19,379	19,379	11,025	11,025	-8,354	-8,354
5	природного газу, тис.куб.м	0,006	0,006	0,001	0,001	-0,005	-0,005
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1			-1	-1
2	- теплостачання, відс.	1	1	23	23	22	22
3	- водопостачання, відс.	1	1	3	3	2	2
4	- електроенергії, відс.	1	1	43	43	42	42
5	- природного газу, відс.	1	1	97	97	96	96
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.							
6		788 401	788 401	5 488 342	5 488 342	4 699 941	4 699 941
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.						
				4 857 796,01	4 857 796,01	4 857 796,01	4 857 796,01

2	оргтехніка, грн.					213 350	213 350		213 350	213 350
3	побутова техніка, грн.					73 449	73 449		73 449	73 449
4	меблі, грн.					25 000	25 000		25 000	25 000
5	інші, грн.					4 545 997,01	4 545 997,01		4 545 997,01	4 545 997,01
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					24	24		24	24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					24	24		24	24
3	оргтехніка, од.					7	7		7	7
4	побутова техніка, од.					2	2		2	2
5	меблі, од.					1	1		1	1
6	інші, од.					14	14		14	14
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					30 479	30 479		30 479	30 479
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					36 725	36 725		36 725	36 725
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					25 000	25 000		25 000	25 000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.					324 714	324 714		324 714	324 714
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					29	29		29	29
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.			32 559 464	32 559 464	25 649 088,37	25 649 088,37		-6 910 375,63	-6 910 375,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів										
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			943 585	943 585	913 970,68	913 970,68		-29 614,32	-29 614,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів										
3	- капітальний ремонт фасаду, грн.			19 244	19 244	19 243,74	19 243,74		-0,26	-0,26
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.			21 218 245	21 218 245	16 291 867,85	16 291 867,85		-4 926 377,15	-4 926 377,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів										
5	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.			918 184	918 184	888 570,12	888 570,12		-29 613,88	-29 613,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів										
6	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.			10 403 791	10 403 791	8 449 406,66	8 449 406,66		-1 954 384,34	-1 954 384,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів										
7	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.			145 831,6	145 831,6	145 831	145 831		-0,6	-0,6
8	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.			4 240	4 240	4 240	4 240			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.			6	6	6	6			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.			3 280	3 280	3 280	3 280			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			3 280	3 280	3 280	3 280			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			2	2	2	2			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.			6 469	6 469	4 965	4 965		-1 504	-1 504
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.			5 201 896	5 201 896	4 224 703,33	4 224 703,33		-977 192,67	-977 192,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			77	77	77	77			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту відс.			100	100	100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.			100	100	100	100			
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100	100	100			
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.			9 448 856	9 448 856	5 753 706,33	5 753 706,33		-3 695 149,67	-3 695 149,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками управлінням проведено коригування проекту, розробленого у 2024 році після завершення основної частини робіт та за результатами експертизи зменшилась вартість робіт										
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			4 447 696	4 447 696	4 447 695,94	4 447 695,94		-0,06	-0,06
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту м.кв.			6 674	6 674	6 674	6 674			
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			770	770	770	770			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.			2	2	2	2			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			261	261	261	261			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.			36 203	36 203	22 045	22 045		-14 158	-14 158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками управлінням проведено коригування проекту, розробленого у 2024 році після завершення основної частини робіт та за результатами експертизи зменшилась вартість робіт										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			34	34	34	34			
2	рівень погашення заборгованості, відс.			100	100	100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	355 628,908	45 637,584	401 266,491	350 324,590	49 606,102	399 930,691	-1,492	8,696	-0,333
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		11 211 052,22	11 211 052,22					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		8 170,9	8 170,9					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		8 170,9	8 170,9					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		609,3	609,3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		18 400	18 400					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		7	7					-100,00	-100,00
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	314 130,510	466,432	314 596,942	289 545,066	13 330,221	302 875,287	-7,827	2 757,912	-3,726
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	314 130 510,04	466 432,08	314 596 942,12	289 545 066,02	13 330 220,54	302 875 286,56	-7,83	2 757,91	-3,73
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	250 603,74		250 603,74				-100,00		-100,00
	кількість закладів, од.	24		24						
	кількість класів, од.	541		541		500		-7,58		-7,58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 213,47		1 213,47	1 108,04		1 108,04	-8,69		-8,69
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	343		343	341,87		341,87	-0,33		-0,33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	186		186	180,5		180,5	-2,96		-2,96
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	531		531	478,5		478,5	-9,89		-9,89
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 273,47		2 273,47	2 108,91		2 108,91	-7,24		-7,24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 920		1 920	1 880		1 880	-2,08		-2,08
	- жінок, осіб	1 715		1 715	1 678		1 678	-2,16		-2,16
	- чоловіків, осіб	205		205	202		202	-1,46		-1,46
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	14 022		14 022	12 694		12 694	-9,47		-9,47
	- дівчат, осіб	6 950		6 950	6 499		6 499	-6,49		-6,49
	- хлопців, осіб	7 072		7 072	6 195		6 195	-12,40		-12,40
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	22 403	33	22 436	22 810	1 050	23 860	1,82	3 081,82	6,35
	- на 1 дівчину, грн.	22 403	33	22 436	22 810	1 050	23 860	1,82	3 081,82	6,35
	- на 1 хлопця, грн.	22 403	33	22 436	22 810	1 050	23 860	1,82	3 081,82	6,35
	діти-дні відвідування, діти-дні	2 103 300		2 103 300	1 358 258		1 358 258	-35,42		-35,42
	середня наповнюваність класів, осіб	26		26	25		25	-3,85		-3,85
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	12		12	11		11	-8,33		-8,33
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	10		10	11,5		11,5	15,00		15,00
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	150		150	107		107	-28,67		-28,67
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	82		82	82		82			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	8		8	8		8			
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 498,398	98,053	41 596,451	60 779,524	15,290	60 794,814	46,462	-34,406	46,154
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	41 498 397,74	98 053,33	41 596 451,07	60 779 523,64	15 290,3	60 794 813,94	46,46	-84,41	46,15
	теплостачання, грн.	30 638 549,45	44 485,31	30 683 034,76	43 371 155,97	2 989,9	43 374 145,87	41,56	-93,28	41,36
	водостачання, грн.	1 331 398,7	13 310,6	1 344 709,3	1 992 817,13	2 063,02	1 994 880,15	49,68	-84,50	48,35
	електроенергії, грн.	7 967 656,73	40 257,42	8 007 914,15	13 341 135,92	10 237,38	13 351 373,3	67,44	-74,57	66,73
	природного газу, грн.	1 409,3		1 409,3	1 250		1 250	-11,30		-11,30
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 559 383,56		1 559 383,56	2 073 164,62		2 073 164,62	32,95		32,95
	загальна площа приміщень, кв. м.	145 831,6		145 831,6	145 831,6		145 831,6			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	139 704,64		139 704,64	139 704,64		139 704,64			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	10,671		10,671	11,838		11,838	10,94		10,94
	водостачання, тис.куб.м	89,142		89,142	98,681		98,681	10,70		10,70
	електроенергії, тис.кВт.год	1 310,351		1 310,351	1 607,862		1 607,862	22,70		22,70
	природного газу, тис.куб.м	0,087		0,087	0,031		0,031	-64,37		-64,37
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,076		0,076	0,085		0,085	11,84		11,84
	водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,611		0,611	0,677		0,677	10,80		10,80
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,985		8,985	11,025		11,025	22,70		22,70
	природного газу, тис.куб.м	0,001		0,001	0,001		0,001			
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплостачання, відс.	31		31	23		23	-25,81		-25,81
	- водостачання, відс.	12,5		12,5	3		3	-76,00		-76,00
	- електроенергії, відс.	54		54	43		43	-20,37		-20,37

- природного газу, відс.	91	91	97	97	6,59	6,59
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	10 033 904,26	10 033 904,26	5 488 342	5 488 342	-45,30	-45,30
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 552,308	8 552,308	4 857,796	4 857,796	-43,199	-43,199
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	8 552 307,96	8 552 307,96	4 857 796,01	4 857 796,01	-43,20	-43,20
оргтехніка, грн.	7 657 797,96	7 657 797,96	213 350	213 350	-97,21	-97,21
побутова техніка, грн.			73 449	73 449		
меблі, грн.			25 000	25 000		
інші, грн.	894 510	894 510	4 545 997,01	4 545 997,01	408,21	408,21
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	24	24	24	24		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	83	83	24	24	-71,08	-71,08
оргтехніка, од.	74	74	7	7	-90,54	-90,54
побутова техніка, од.			2	2		
меблі, од.			1	1		
інші, од.	9	9	14	14	55,56	55,56
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	103 484	103 484	30 479	30 479	-70,55	-70,55
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.			36 725	36 725		
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			25 000	25 000		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.	99 390	99 390	324 714	324 714	226,71	226,71
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	97	97	29	29	-70,10	-70,10
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	25 309,738	25 309,738	25 649,088	25 649,088	1,341	1,341
1 Показники затрат						
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи), грн.	1 694 217,65	1 694 217,65			-100,00	-100,00
- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	195 499,09	195 499,09			-100,00	-100,00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.			25 649 088,37	25 649 088,37		
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	25 309 738,11	25 309 738,11			-100,00	-100,00
- заміна вікон, грн.	2 097 227,31	2 097 227,31			-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду, грн.	15 429 507,41	15 429 507,41	19 243,74	19 243,74	-99,88	-99,88
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	4 993 286,65	4 993 286,65	16 291 867,85	16 291 867,85	226,28	226,28
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.			888 570,12	888 570,12		
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.			8 449 406,66	8 449 406,66		
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	145 832	145 832	145 831	145 831	0,00	0,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	11 908,4	11 908,4	4 240	4 240	-64,39	-64,39
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			913 970,68	913 970,68		
2 Показники продукту						
- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.						
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи), м.кв.	388,38	388,38			-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	6	6	6	6		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	5 466,88	5 466,88	3 280	3 280	-40,00	-40,00
заміна вікон, м.кв.	327,6	327,6			-100,00	-100,00
капітальний ремонт фасаду, м.кв.	2 896,9	2 896,9			-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	1 854	1 854	3 280	3 280	76,91	76,91
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			2	2		
3 Показники ефективності						
- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи), грн.	4 357	4 357			-100,00	-100,00
- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 693	2 693	4 965	4 965	84,37	84,37
середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон, грн.	9 149	9 149			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	5 326	5 326			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.			4 224 703,33	4 224 703,33		
4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	46	46	77	77	67,39	67,39
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.			100	100		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.			100	100		
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.						
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	11 211,052	11 211,052	5 753,706	5 753,706	-48,678	-48,678
1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.			5 753 706,33	5 753 706,33		
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			6 674	6 674		
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			770	770		
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			4 447 695,94	4 447 695,94		
2 Показники продукту						

	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.					2	2		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.					261	261		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.					22 045	22 045		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					34	34		
	рівень погашення заборгованості, відс.					100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
різниця між касовими та затвердженими видатками відбулась в результаті меншого споживання кількості натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії та теплішою зимою, ніж планувалося, діти не відвідували ЗЗСО з поважних причин; розбіжностей між фактичними і касовими видатками немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

ефективне використання видатків на цілі встановленні законодавством;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

програма забезпечує належне надання відповідних послуг дітям в денних загальноосвітніх навчальних закладах;

довгострокових наслідків бюджетної програми

учні отримують знання та навички в загальноосвітніх закладах освіти для подальшого навчання в вищих закладах освіти;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Elleef