

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.	4800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	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				
5. Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п				
Ціль державної політики				
1				
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти				
2				
Забезпечення збереження енергоресурсів				
3				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
5				
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Усього	696 479 394,00	165 715 081,00	862 194 475,00	640 552 309,69	242 163 179,91	882 715 489,60	-55 927 084,31	76 448 098,91	20 521 014,60		
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	562 368 562,00	54 114 101,00	616 482 663,00	521 065 057,30	47 928 111,82	568 993 169,12	-41 303 504,70	-6 185 989,18	-47 489 493,88		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	134 110 832,00	2 309 702,00	136 420 534,00	119 487 252,39	619 045,28	120 106 297,67	-14 623 579,61	-1 690 656,72	-16 314 236,33		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 615 000,00	2 615 000,00		27 254 008,87	27 254 008,87		24 639 008,87	24 639 008,87		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		53 336 164,00	53 336 164,00		67 125 665,64	67 125 665,64		13 789 401,64	13 789 401,64		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		53 340 114,00	53 340 114,00		99 236 448,30	99 236 448,30		45 896 334,30	45 896 334,30		

поджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань, раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, скороченням опаловального періоду, підвищенням середньодобової температури повітря, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.
3	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та запису коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.
4	Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актив приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік по об'єктах від житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, групи впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва та БО "БФ Андрія Богданця "Допоможемо разом" до управління освіти (на суму 25 030 915.89 грн.)
5	Відхилення виникли у зв'язку з передачею "Актив приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік по об'єктах від житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та БО "БФ Андрія Богданця "Допоможемо разом" до управління освіти (на суму 5 1 709 580,26 грн.); з них капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільної захисту на суму 34 199 379,75 грн (УЖКХ) та обслуговування укріпл

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	Комплексна міська цільова програма "Освітня Києва-2024-2025 року"	17 646 929,00	86 610 000,00	106 256 929,00	7 116 063,00	90 368 001,00	97 484 064,00	-10 530 866,00	1 758 001,00	-8 772 865,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звіт установ	27 630			27 630		4			27 294	-336			-336
2.2	- дівчата	осіб	Звіт установ	13 122			13 122		12 951			12 951	-171			-171
2.3	- хлопці	осіб	Звіт установ	14 508			14 508		14 343			14 343	-165			-165
3 ефективності																
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 354	1 959		22 313	19 091	1 756			20 847	-1 263		-203	-1 466
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 354	1 959		22 313	19 091	1 756			20 847	-1 263		-203	-1 466
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 354	1 959		22 313	19 091	1 756			20 847	-1 263		-203	-1 466
3.4	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	4 165 950			4 165 950	471 753				471 753	-3 694 197			-3 694 197
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27			27	26	-1			26	-1			-1
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	12			12	13	1			13	1			1
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,95			10,95	11,08	0,13			11,08	0,13			0,13
4 якості																
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150			150	120				120	-30			-30
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75			75	75				75				
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5			5	5				5				
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100			100	100				100				
4.5	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок	100			100	100	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	134 110 832	2 309 702	136 420 534	119 487 252,39	619 045,28	120 106 297,67	-14 623 579,61	-1 690 656,72	-16 314 236,33				
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	94 204 782	171 400	94 376 192	90 404 384,24	613 343,88	91 017 728,12	-3 800 407,76	441 943,88	-3 358 463,88				
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 857 355	64 646	5 922 001	4 185 632,4	2 111,06	4 187 743,46	-1 671 722,6	-62 534,94	-1 734 257,54				
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	29 765 835	2 049 656	31 815 491	21 710 988,5	2 966,44	21 713 953,94	-8 054 846,5	-2 046 690,56	-10 101 537,06				
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	2 670 404	15 000	2 685 404	2 340 614,66	624,9	2 341 239,56	-629 789,34	-14 375,1	-644 164,44				
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	982 320	9 000	991 320	601 455,51		601 455,51	-380 864,49	-9 000	-389 864,49				
1.7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	330 126		330 126	244 177,08		244 177,08	-85 948,92		-85 948,92				
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11	302 566,11		302 566,11							
1.9	оплаовувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41	281 956,41		281 956,41							
2 продукту																
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ													
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27 845	0,051	27 896	22,9971	0,1679	22,865	-5,1479	0,1169	-5,031				
2.3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	165,57	1,783	167,353	119,5965	0,0565	119,653	-45,9735	-1,7265	-47,7				
2.4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	3 937 491	273,287	4 210,778	2 804 4276	0,3534	2 804,781	-1 133,0634	-272,9336	-1 405,997				
2.5	природного газу	тис. куб м	Звітність установ	158,637	0,805	159,442	100,084	37,263	137,347	-58,553	36,458	-22,095				
3 ефективності																
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок													
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,098	0,0001	0,099				-0,098	-0,0001	-0,099				
3.3	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг. пло щі	Розрахунок	0,547	0,006	0,553				-0,547	-0,006	-0,553				

3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площ	Розрахунок	13.014	0.903	13.917							-13.014	-0.903	-13.917
3.5	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0.524	0.003	0.527							-0.524	-0.003	-0.527
4	якості														
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок												17
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	18					18	17		28
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	29					29	28		-1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1							-1		13
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	14					14	13		
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 346 134		1 346 134	15 800 000			15 800 000		14 453 866			14 453 866
3	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	2 615 000	2 615 000		27 254 008,87	27 254 008,87				24 639 008,87		24 639 008,87	
1.2	ортехніка	грн.	Звітність установ	2 050 000	2 050 000		3 485 922,21	3 485 922,21				1 435 922,21	1 435 922,21		
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ				22 856 802,69	22 856 802,69				22 856 802,69	22 856 802,69		
1.4	інші	грн.	Звітність установ	565 000	565 000		911 283,97	911 283,97				346 283,97	346 283,97		
2	продукту														
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4		43	43				39	39		39
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13	13		133 360	133 360				133 347	133 347		40
2.3	ортехніка	од.	Звітність установ	7	7		47	47				40	40		21
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ				133 286	133 286				133 286	133 286		21
2.5	інші	од.	Звітність установ	6	6		27	27							
3	ефективності														
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	292 857	292 857		74 169	74 169				-218 688	-218 688		393 568
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	201 154	201 154		594 722	594 722				171	171		-60 416
3.3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				33 751	33 751							
3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	94 167	94 167										
4	якості														
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	11	11		104,9	104,9				93,9	93,9		26,2
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	35	35		61,2	61,2				26,2	26,2		
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	53 336 164	53 336 164		67 125 565,64	67 125 565,64				13 789 401,64	13 789 401,64		
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними	грн.	Звітність установ	591 776	591 776										
1.3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	12 991 278	12 991 278		11 983 954,86	11 983 954,86				-1 007 323,14	-1 007 323,14		-7 152 987,8
1.4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	27 750 000	27 750 000		20 597 012,2	20 597 012,2				-1 376 505,85	-1 376 505,85		-522 004,87
1.5	- капітальний ремонт мереж та МІПТ	грн.	Звітність установ	3 983 708	3 983 708		2 607 202,15	2 607 202,15				-2 920 574,8	-2 920 574,8		-940 505,01
1.6	- капітальний ремонт міськ загальної користування	грн.	Звітність установ	1 880 000	1 880 000		1 357 995,13	1 357 995,13							
1.7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 139 402	5 139 402		2 218 827,2	2 218 827,2							
1.8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000		59 494,99	59 494,99							
1.9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	302 566,11	302 566,11		302 566,11	302 566,11							

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими рез., „ативними показниками“

Показники		Дані за випуск	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
№ з/п	2	3	4
1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
1.2	в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що кредиторська зобов'язаність по загальному фонду по КЕКВ 2240 в сумі 18 940,40 була погашена КО "Київтеплогаз" за рахунок інших джерел власних надходжень.
1.4	кількість класів	од.	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в м.ст Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік"
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Згідно наданої інформації закладами загальної середньої освіти
1.11	- жінок	осіб	Згідно наданої інформації закладами загальної середньої освіти
1.12	- чоловіків	осіб	Згідно наданої інформації закладами загальної середньої освіти
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в м.ст Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
2.2	- дівчата	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в м.ст Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
2.3	- хлопці	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в м.ст Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості учнів, зменшилися середні витрати на 1 учня
3.2	- на 1 дівчину	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості учнів, зменшилися середні витрати на 1 учня
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості учнів, зменшилися середні витрати на 1 учня
3.4	діти-дні відвідування	діти-дні	Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 14.05.2024 № 413 "Про організаційно-правові заходи щодо виплати компенсації за харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2024 році" відшкодування за харчування учнів пільгових категорій здійснювалося з 01 січня до 31.12.2024 року на підставі договорів укладених між Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управління освіти та з закладами, які здійснюють фінансово-господарську діяльність та ведення бухгалтерського обліку самостійно.
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в м.ст Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	За рахунок зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти збільшилася забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня.
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 14.05.2024 № 413 "Про організаційно-правові заходи щодо виплати компенсації за харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2024 році" відшкодування за харчування учнів пільгових категорій здійснювалося з 01 січня до 31.12.2024 року на підставі договорів укладених між Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управління освіти та з закладами, які здійснюють фінансово-господарську діяльність та ведення бухгалтерського обліку самостійно.
4.5	рівень погашення зобов'язаності	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що кредиторська зобов'язаність по загальному фонду по КЕКВ 2240 в сумі 18 940,40 була погашена КО "Київтеплогаз" за рахунок інших джерел власних надходжень.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		

1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Від: _____ платіжним середньодобової температури повітря, різницею між тарифами, аварійними та плановими відключеннями.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання теплової енергії, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря порівняно з минулим роком, зменшенням договорних зобов'язань.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води, аварійними відключеннями, зменшенням договорних зобов'язань.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електричної енергії, енергозберігаючими заходами, плановими та аварійними відключеннями.
1.5	природного газу	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання газу, різницею між тарифами, підвищенням середньодобової температури повітря.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням договорних зобов'язань. Розрахунок з початочним проведенням у повному обсязі.
1.7	енергосервіс	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із закінченням договорних зобов'язань. Розрахунок проведено в повному обсязі.
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Площа на балансі відповідно до Єдиної інформаційної Системи ДВК міста Києва
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт на громадський будинок
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал л	У зв'язку зі зменшенням споживання теплової енергії, за рахунок фактичного споживання.
2.3	водопостачання	тис. куб м	У зв'язку зі зменшенням споживання холодної води, за рахунок фактичного споживання.
2.4	електроенергії	тис. кВт год.	У зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії, за рахунок фактичного споживання.
2.5	природного газу	тис. куб м.	У зв'язку зі зменшенням споживання газу, за рахунок фактичного споживання.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. л площі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
3.5	природного газу	тис. куб м.	Сукупність вищенаведених в продукту факторів.
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання теплової енергії.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання холодної води.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання електроенергії.
4.5	- природного газу	відс.	Відхилення за рахунок фактичного споживання газу.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення виникло за рахунок раціонального споживання енергоресурсів, енергозберігаючими заходами, аварійними та плановими відключеннями, різницею між тарифами, зменшення договорних зобов'язань.
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та записку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.
1.2	ортехніка	грн.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та записку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.
1.3	підручники, книги	грн.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та записку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.
1.4	інші	грн.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та записку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.
2	продукту		

2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відп. ...	ня виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надход...	у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг...
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	послуг.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.	
2.3	ортехніка	од.	послуг.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.	
2.4	підручники, книги	од.	послуг.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.	
2.5	інші	од.	послуг.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.	
3	ефективності				
4	якості				
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	послуг.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.	
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	послуг.	Відхилення виникли за рахунок надходжень в натуральній формі, надходжень у вигляді благодійних внесків та залишку коштів за 2023 рік від отриманих платних послуг.	
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.		Відхилення виникли у зв'язку з переданою "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік по об'єктах від житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, групи впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва та БО "БФ Андрія Богданця "Допоможемо разом" до управління освіти (на суму 25 030 915,89 грн.)	
1.3	- заміна вікон	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур.	
1.4	- капітальний ремонт фасаду	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур.	
1.5	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур.	
1.6	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур.	
1.7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур.	
1.8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур.	
2	продукту				
3	ефективності				
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур, що призвело до зменшення витрат на 1 кв.м.	
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур, що призвело до зменшення витрат на 1 кв.м.	
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пот.м	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур, що призвело до зменшення витрат на 1 пот.м.	
3.4	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур, що призвело до зменшення витрат на 1 кв.м.	
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур, що призвело до зменшення витрат на 1 кв.м.	
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		Відхилення виникли за рахунок економії при проведенні тендерних процедур, що призвело до зменшення витрат на 1 кв.м.	
4	якості				
5	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.		Відхилення виникли у зв'язку з переданою "Актів приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів за 2023 рік по об'єктах від житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та БО "БФ Андрія Богданця "Допоможемо разом" до управління освіти (на суму 51 709 590,26 грн.); з них капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту на суму 34 199 379,75 грн.(УЖО) та облаштування укріплень на суму 17 510 210,51 грн.	
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість сприяння соціально-економічного захисту мешканців
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

* 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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)