

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.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0600000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02147629<br>(код за ЄДРПОУ)                                                   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0610000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 02147629<br>(код за ЄДРПОУ)                                                   |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0611023<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1023<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого бюджету)                                                | 0922<br>(код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування бюджету) |
| Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної<br>середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |                                                                                           |                                                                                                                                               | 2600000000<br>(код бюджету)                                                   |

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № 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                                                                                     |
| 4     | 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) |                  |                | 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                                                                                                                                          | 89 497 285,00                             | 27 301 031,00    | 116 798 316,00 | 84 597 001,95                             | 18 919 638,95    | 103 516 640,90 | -4 900 283,05  | -8 381 392,05    | -13 281 675,10 |
| 1     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 76 779 396,00                             | 327 400,00       | 77 106 796,00  | 73 758 851,45                             | 321 561,27       | 74 080 412,72  | -3 020 544,55  | -5 838,73        | -3 026 383,28  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                          | 12 717 889,00                             | 183 000,00       | 12 900 889,00  | 10 838 150,50                             | 53 705,60        | 10 891 856,10  | -1 879 738,50  | -129 294,40      | -2 009 032,90  |
| 3     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                     |                                           | 8 901 173,00     | 8 901 173,00   |                                           | 4 148 906,21     | 4 148 906,21   |                | -4 752 266,79    | -4 752 266,79  |
| 4     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                    |                                           | 17 889 458,00    | 17 889 458,00  |                                           | 14 395 465,37    | 14 395 465,87  |                | -3 493 992,13    | -3 493 992,13  |

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     | Відхилення виникло внаслідок 1) економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін на загальну суму 190 904,70 грн, а саме: по КЕКВ 2210 на суму 186 027,64 грн, по КЕКВ 2220 на суму 1346,60 грн, по КЕКВ 2240 на суму 3530,46 грн; 2) економія коштів по КЕКВ 2250 на суму 31 773,24 грн за рахунок повернення коштів в кінці грудня поточного року за відрядження у зв'язку із хворобою дітей та зміною вартості квитків; 3) економії по КЕКВ 2230 на суму 2 797 866,61 грн. за рахунок зменшення кількості діто-днів перебування учнів у ліцеї, у зв'язку з виїздом учнів на навчально-тренувальні збори, економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін та у зв'язку з невідомою відмовою постальника на прикінці року від надання широкого асортименту продуктів харчування в результаті чого, був достроково розірваний договір в односторонньому порядку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2     | Відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3     | Відхилення на суму 4 148 906,21 грн пов'язано:<br>1. Капітальний ремонт харчоблоку<br>Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях ідальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)).<br>3 початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).<br>Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.<br>2. Капітальний ремонт фасаду<br>Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укріття) затверджено розпорядженням КМВА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проєктних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проєктних робіт з проходженням експертизи). Електронні закупівлі на проведення капітальних робіт з гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків не оголошувались, оскільки процедура триває понад два місяці, а до завершення бюджетного року залишився один місяць.<br>3. Капітальний ремонт інших об'єктів<br>Відхилення у сумі 94 718,77 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель. |
| 4     | Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку юнаків під найпростіші укріття виконаний в повному обсязі, відхилення виникло в результаті економії коштів, що не були використані на покриття ризику всіх учасників будівництва та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                      | гривень                                   |                  |               |                                 |                  |               |                |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                  | 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            |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | 84 676,00                                 | 23 801 200,00    | 23 885 876,00 | 68 700,00                       | 18 479 372,08    | 18 548 072,08 | -15 976,00     | -5 321 827,92    | -5 337 803,92 |

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     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів       |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 1     | затрат                                                                                                                                                |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 1.1   | обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | грн.           |                    | 76 779 396                                | 327 400          | 77 106 796 | 73 758 851,45                                                                                        | 321 561,27       | 74 080 412,72 | -3 020 544,55  | -5 838,73        | -3 026 383,28 |
| 1.2   | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                         | грн.           | Звітність установ  | 5 966                                     |                  | 5 966      |                                                                                                      | 5 966            | 5 966         | -5 966         | 5 966            |               |
| 1.3   | кількість закладів                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 1                                         |                  | 1          | 1                                                                                                    |                  | 1             |                |                  |               |
| 1.4   | кількість класів                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  | 13                                        |                  | 13         | 13                                                                                                   |                  | 13            |                |                  |               |
| 1.5   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 87,33                                     |                  | 87,33      | 81,39                                                                                                |                  | 81,39         | -5,94          |                  | -5,94         |
| 1.6   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                       | од.            | Звітність установ  | 26                                        |                  | 26         | 21,5                                                                                                 |                  | 21,5          | -4,5           |                  | -4,5          |
| 1.7   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                  | од.            | Звітність установ  | 29,5                                      |                  | 29,5       | 27                                                                                                   |                  | 27            | -2,5           |                  | -2,5          |

|      |                                                                                              |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1.8  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників,                                          | од.               | Звітність установ | 111,5      |         | 111,5      | 90,75        |           | 90,75         | -20,75       |             | -20,75        |
| 1.9  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),                                   | од.               | Звітність установ | 254,33     |         | 254,33     | 220,64       |           | 220,64        | -33,69       |             | -33,69        |
| 1.10 | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                           | осіб              | Звітність установ | 188        |         | 188        | 188          |           | 188           |              |             |               |
| 1.11 | - жінок                                                                                      | осіб              | Звітність установ | 136        |         | 136        | 135          |           | 135           | -1           |             | -1            |
| 1.12 | - чоловіків                                                                                  | осіб              | Звітність установ | 52         |         | 52         | 53           |           | 53            | 1            |             | 1             |
| 2    | продукту                                                                                     |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 2.1  | середньорічна кількість учнів, з них:                                                        | осіб              | Звітність установ | 291        |         | 291        | 283          |           | 283           | -8           |             | -8            |
| 2.2  | - дівчата                                                                                    | осіб              | Звітність установ | 120        |         | 120        | 113          |           | 113           | -7           |             | -7            |
| 2.3  | - хлопці                                                                                     | осіб              | Звітність установ | 171        |         | 171        | 170          |           | 170           | -1           |             | -1            |
| 3    | ефективності                                                                                 |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 3.1  | середні витрати на 1 учня, з них:                                                            | грн.              | Розрахунок        | 263 847    |         | 263 847    | 260 631,98   |           | 260 631,98    | -3 215,02    |             | -3 215,02     |
| 3.2  | - на 1 дівчину                                                                               | грн.              | Розрахунок        | 263 847    |         | 263 847    | 260 631,98   |           | 260 631,98    | -3 215,02    |             | -3 215,02     |
| 3.3  | - на 1 хлопця                                                                                | грн.              | Розрахунок        | 263 847    |         | 263 847    | 260 631,98   |           | 260 631,98    | -3 215,02    |             | -3 215,02     |
| 3.4  | діто-дні відвідування                                                                        | діто-дні          | Звітність установ | 77 115     |         | 77 115     | 50 052       |           | 50 052        | -27 063      |             | -27 063       |
| 3.5  | середня наповнюваність класів                                                                | осіб              | Звітність установ | 22         |         | 22         | 22           |           | 22            |              |             |               |
| 3.6  | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                     | осіб              | Звітність установ | 3          |         | 3          |              |           | 3             | -3           |             |               |
| 3.7  | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу                                                | кв. м.            | Звітність установ | 81         |         | 81         | 83           |           | 83            | 2            |             | 2             |
| 4    | якості                                                                                       |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 4.1  | кількість днів відвідування                                                                  | днів              | Розрахунок        | 265        |         | 265        | 177          |           | 177           | -88          |             | -88           |
| 4.2  | динаміка кількості учнів до попереднього року,                                               | відс.             | Розрахунок        | 96         |         | 96         | 104          |           | 104           | 8            |             | 8             |
| 4.3  | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс.             | Розрахунок        | 46,4       |         | 46,4       | 55,5         |           | 55,5          | 9,1          |             | 9,1           |
| 4.4  | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів              | од.               | Розрахунок        | 21         |         | 21         | 32           |           | 32            | 11           |             | 11            |
| 4.5  | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                              | відс.             | Розрахунок        | 100        |         | 100        | 100          |           | 100           |              |             |               |
| 4.6  | рівень погашення кредиторської заборгованості,                                               | відс.             | Розрахунок        | 100        |         | 100        | 100          |           | 100           |              |             |               |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                       |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 1    | затрат                                                                                       |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 1.1  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                           | грн.              | Звітність установ | 12 717 889 | 183 000 | 12 900 889 | 10 838 150,5 | 53 705,52 | 10 891 856,02 | -1 879 738,5 | -129 294,48 | -2 009 032,98 |
| 1.2  | з них на оплату                                                                              |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 1.3  | теплостачання                                                                                | грн.              | Звітність установ | 7 794 900  | 109 000 | 7 903 900  | 6 953 342,3  | 16 413,1  | 6 969 755,4   | -841 557,7   | -92 586,9   | -934 144,6    |
| 1.4  | водопостачання,                                                                              | грн.              | Звітність установ | 1 695 000  | 35 000  | 1 730 000  | 1 319 316,34 | 32 779,24 | 1 352 095,58  | -375 683,66  | -2 220,76   | -377 904,42   |
| 1.5  | електроенергії,                                                                              | грн.              | Звітність установ | 3 038 989  | 39 000  | 3 077 989  | 2 516 491,86 | 4 513,18  | 2 521 005,04  | -522 497,14  | -34 486,82  | -556 983,96   |
| 1.6  | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                   | грн.              | Звітність установ | 189 000    |         | 189 000    | 49 000       |           | 49 000        | -140 000     |             | -140 000      |
| 1.7  | загальна площа приміщень,                                                                    | кв. м.            | Звітність установ | 23 570,2   |         | 23 570,2   | 23 570,2     |           | 23 570,2      |              |             |               |
| 1.8  | опалювальна площа приміщень                                                                  | кв. м.            | Звітність установ | 21 608,8   |         | 21 608,8   | 21 608,8     |           | 21 608,8      |              |             |               |
| 2    | продукту                                                                                     |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 2.1  | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                            | куб.м.            | Звітність установ |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 2.2  | теплостачання                                                                                | тис.Гкал          | Звітність установ | 2,4        |         | 2,4        | 2,208        |           | 2,208         | -0,192       |             | -0,192        |
| 2.3  | водопостачання                                                                               | куб.м.            | Звітність установ | 40         |         | 40         | 39,447       |           | 39,447        | -0,553       |             | -0,553        |
| 2.4  | електроенергії                                                                               | тис.кВт.год       | Звітність установ | 520,7      |         | 520,7      | 422,791      |           | 422,791       | -97,909      |             | -97,909       |
| 3    | ефективності                                                                                 |                   |                   |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 3.1  | середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                          | Гкал на 1 кв.м    | Розрахунок        |            |         |            |              |           |               |              |             |               |
| 3.2  | теплостачання                                                                                | Гкал на 1 кв.м    | Розрахунок        | 0,111      |         | 0,111      | 0,102        |           | 0,102         | -0,009       |             | -0,009        |
| 3.3  | водопостачання                                                                               | куб.м на 1 кв.м   | Розрахунок        | 1,697      |         | 1,697      | 1,674        |           | 1,674         | -0,023       |             | -0,023        |
| 3.4  | електроенергії                                                                               | Квт.год на 1 кв.м | Розрахунок        | 22,091     |         | 22,091     | 17,938       |           | 17,938        | -4,153       |             | -4,153        |

|     |                                                                                                                                                                           |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 4   | якості                                                                                                                                                                    |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 4.1 | - теплопостачання                                                                                                                                                         | відс. | Розрахунок        | 1          | 1          | 8           | 8             | 7             | 7           |               |               |  |
| 4.2 | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс. | Розрахунок        | 1          | 1          | 1,382       | 1,382         | 0,382         | 0,382       |               |               |  |
| 4.3 | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс. | Розрахунок        | 1          | 1          | 18,803      | 18,803        | 17,803        | 17,803      |               |               |  |
| 4.4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.  | Розрахунок        | 129 009    | 129 009    | 1 879 738,5 | 1 879 738,5   | 1 750 729,5   | 1 750 729,5 |               |               |  |
| 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 | 8 901 173  | 8 901 173  |             | 4 148 906,21  | 4 148 906,21  |             | -4 752 266,79 | -4 752 266,79 |  |
| 1.2 | - капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                           | грн.  | Звітність установ | 1 822 514  | 1 822 514  |             | 1 089 396,98  | 1 089 396,98  |             | -733 117,02   | -733 117,02   |  |
| 1.3 | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                               | грн.  | Звітність установ | 3 989 431  | 3 989 431  |             | 65 000        | 65 000        |             | -3 924 431    | -3 924 431    |  |
| 1.4 | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                       | грн.  | Звітність установ | 3 089 228  | 3 089 228  |             | 2 994 509,23  | 2 994 509,23  |             | -94 718,77    | -94 718,77    |  |
| 1.5 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                               | м.кв. | Звітність установ | 23 570,2   | 23 570,2   |             | 23 570,2      | 23 570,2      |             |               |               |  |
| 1.6 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                  | м.кв. | Звітність установ | 814,08     | 814,08     |             | 814,08        | 814,08        |             |               |               |  |
| 2   | продукту                                                                                                                                                                  |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                         | од.   | Звітність установ | 1          | 1          |             | 1             | 1             |             |               |               |  |
| 2.2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                       | м.кв. | Звітність установ | 344,11     | 344,11     |             | 20,38         | 20,38         |             | -323,73       | -323,73       |  |
| 2.3 | капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                             | м.кв. | Звітність установ | 34,11      | 34,11      |             | 20,38         | 20,38         |             | -13,73        | -13,73        |  |
| 2.4 | капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                 | м.кв. | Звітність установ | 310        | 310        |             |               |               |             | -310          | -310          |  |
| 2.5 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                 | од.   | Звітність установ | 3          | 3          |             | 3             | 3             |             |               |               |  |
| 3   | ефективності                                                                                                                                                              |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 3.1 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                                                                              | грн.  | Розрахунок        | 53 430     | 53 430     |             | 53 454,22     | 53 454,22     |             | 24,22         | 24,22         |  |
| 3.2 | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі                                                                                                   | грн.  | Розрахунок        | 12 869     | 12 869     |             |               |               |             | -12 869       | -12 869       |  |
| 3.3 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        | 1 029 743  | 1 029 743  |             | 998 169,74    | 998 169,74    |             | -31 573,26    | -31 573,26    |  |
| 4   | якості                                                                                                                                                                    |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 4.1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                        | відс. | Розрахунок        | 42,3       | 42,3       |             | 2,5           | 2,5           |             | -39,8         | -39,8         |  |
| 4.2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                             | відс. | Розрахунок        | 100        | 100        |             | 100           | 100           |             |               |               |  |
| 4.3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                              | відс. | Розрахунок        | 100        | 100        |             | 100           | 100           |             |               |               |  |
| 4   | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                               |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 1   | затрат                                                                                                                                                                    |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 1.1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                          | грн.  | Звітність установ | 17 889 458 | 17 889 458 |             | 14 395 465,87 | 14 395 465,87 |             | -3 493 992,13 | -3 493 992,13 |  |
| 1.2 | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                      | м.кв. | Звітність установ | 1 015,29   | 1 015,29   |             | 1 015,29      | 1 015,29      |             |               |               |  |
| 1.3 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                      | м.кв. | Звітність установ | 902,86     | 902,86     |             | 902,86        | 902,86        |             |               |               |  |
| 2   | продукту                                                                                                                                                                  |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                             | од.   | Звітність установ | 1          | 1          |             | 1             | 1             |             |               |               |  |
| 2.2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                   | м.кв. | Звітність установ | 902,86     | 902,86     |             | 902,86        | 902,86        |             |               |               |  |
| 3   | ефективності                                                                                                                                                              |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 3.1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                                                                         | грн.  | Розрахунок        | 19 814     | 19 814     |             | 15 944,29     | 15 944,29     |             | -3 869,71     | -3 869,71     |  |
| 4   | якості                                                                                                                                                                    |       |                   |            |            |             |               |               |             |               |               |  |
| 4.1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                        | відс. | Розрахунок        | 50,7       | 50,7       |             | 100           | 100           |             | 49,3          | 49,3          |  |



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

| № з/п | Показники                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | <b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2   | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                          | грн.           | відхилення виникло внаслідок, що бюджетні зобов'язання минулих років були сплачені за рахунок коштів по спеціальному фонду                                                                                                                                    |
| 1.5   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                 | од.            | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |
| 1.6   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                        | од.            | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |
| 1.7   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                   | од.            | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |
| 1.8   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників,                                                                                                    | од.            | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |
| 1.9   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),                                                                                             | од.            | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |
| 1.11  | - жінок                                                                                                                                                | осіб           | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.12  | - чоловіків                                                                                                                                            | осіб           | Відхилення виникло внаслідок руху кадрів                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1   | середньорічна кількість учнів, з них:                                                                                                                  | осіб           | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням                                                           |
| 2.2   | - дівчата                                                                                                                                              | осіб           | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням                                                           |
| 2.3   | - хлопці                                                                                                                                               | осіб           | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням                                                           |
| 3     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1   | середні витрати на 1 учня, з них:                                                                                                                      | грн.           | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів                                                                                                                                                                                              |
| 3.2   | - на 1 дівчину                                                                                                                                         | грн.           | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів                                                                                                                                                                                              |
| 3.3   | - на 1 хлопця                                                                                                                                          | грн.           | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів                                                                                                                                                                                              |
| 3.4   | діто-дні відвідування                                                                                                                                  | діто-дні       | відхилення виникло внаслідок виїзду учнів на навчально-тренувальні збори, хворобою учнів та зменшенням фактичної кількості, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням |
| 4     | <b>якості</b>                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1   | кількість днів відвідування                                                                                                                            | днів           | відхилення виникло внаслідок виїзду учнів на навчально-тренувальні збори, хворобою учнів та зменшенням фактичної кількості, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням |
| 4.2   | динаміка кількості учнів до попереднього року,                                                                                                         | відс.          | відхилення внаслідок збільшення фактичної кількості учнів за поточний рік порівняно з фактичною кількістю минулого року 2023                                                                                                                                  |
| 4.3   | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                                                           | відс.          | відхилення внаслідок збільшення кількості учнів, які за результатами атестації засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях (156 учнів)                                                                                              |
| 4.4   | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів                                                                        | од.            | відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів (91 комп'ютер - дані відповідно звіту закладу загальної середньої освіти/283 учні*100)                                                                                                       |
| 2     | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                     | грн.           | відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                |
| 1.3   | теплостачання                                                                                                                                          | грн.           | відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                         |
| 1.4   | водопостачання,                                                                                                                                        | грн.           | відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                     |
| 1.5   | електроенергії,                                                                                                                                        | грн.           | відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                         |
| 1.6   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                             | грн.           | відхилення виникло внаслідок зменшення вивозу сміття та твердих відходів ніж було заплановано                                                                                                                                                                 |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2   | теплостачання                                                                                                                                          | тис.Гкал       | відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                         |
| 2.3   | водопостачання                                                                                                                                         | куб.м.         | відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                     |
| 2.4   | електроенергії                                                                                                                                         | тис.кВт.год    | відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                         |
| 3     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | <b>якості</b>                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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.   | Відхилення на суму 4 148 906,21 грн пов'язано:<br>1. Капітальний ремонт харчоблоку<br>Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях їдальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)).<br>З початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).<br>Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.<br>2. Капітальний ремонт фасаду<br>Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укриття) затверджено розпорядженням КМБА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проектних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проектних робіт з проходженням експертизи). Електронні закупівлі на проведення капітальних робіт з гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків не оголошувались, оскільки процедура триває понад два місяці, а до завершення бюджетного року залишився один місяць.<br>3. Капітальний ремонт інших об'єктів<br>Відхилення у сумі 94 718,77 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель. |
| 1.2                                                                                            | - капітальний ремонт харчоблоку                                                                    | грн.   | Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях їдальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)).<br>З початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).<br>Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3                                                                                            | - капітальний ремонт фасаду                                                                        | грн.   | Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укриття) затверджено розпорядженням КМБА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проектних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проектних робіт з проходженням експертизи). Електронні закупівлі на проведення капітальних робіт з гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків не оголошувались, оскільки процедура триває понад два місяці, а до завершення бюджетного року залишився один місяць.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4                                                                                            | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                | грн.   | Відхилення у сумі 94 718,77 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                              | продукту                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2                                                                                            | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                | м.кв.  | Відхилення пов'язано з фактичним виконанням робіт на вказаній площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3                                                                                            | капітальний ремонт харчоблоку                                                                      | кв. м. | Відхилення пов'язано з фактичним виконанням робіт на вказаній площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4                                                                                            | капітальний ремонт фасаду                                                                          | м.кв.  | Відхилення пов'язано з фактичним виконанням робіт на вказаній площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                                                                              | ефективності                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1                                                                                            | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                       | грн.   | Відхилення пов'язано з фактичною вартістю виконаних робіт та не виконанням окремих видів робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2                                                                                            | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі                            | грн.   | Відхилення пов'язано з не виконанням робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3                                                                                            | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                          | грн.   | Відхилення пов'язано з фактичною вартістю виконаних робіт та не виконанням окремих видів робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                              | якості                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1                                                                                            | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс.  | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, менший у зв'язку з фактичним виконанням ремонтних робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 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.   | Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку юнаків під найпростіші укріття виконаний в повному обсязі, відхилення виникло в результаті економії коштів, що не були використані на покриття ризику всіх учасників будівництва та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                                              | продукту                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                              | ефективності                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1                                                                                            | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                  | грн.   | Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку юнаків під найпростіші укріття виконані в повному обсязі, відхилення виникло в результаті економії коштів, що не були використані на покриття ризику всіх учасників будівництва та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                                                                              | якості                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала ремонту, більше, оскільки коштів на здійснення ремонтних робіт вистачило для виконання в одному бюджетному році (планувалось два бюджетні періоди). |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики,  
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

#### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, грн. | 76 779 396 | 327 400 | 77 106 796 | 73 758 851,45 | 321 561,27 | 74 080 412,72 | -3 020 544,55 | -5 838,73   | -3 026 383,28 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.                                                                         | 5 966      |         | 5 966      |               | 5 966      | 5 966         | -5 966        |             |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок, що бюджетні зобов'язання минулих років були сплачені за рахунок коштів по спеціальному фонду                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість закладів, од.                                                                                                                                     | 1          |         | 1          |               | 1          |               | 1             |             |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість класів, од.                                                                                                                                       | 13         |         | 13         |               | 13         |               | 13            |             |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.                                                                                                 | 87,33      |         | 87,33      | 81,39         |            | 81,39         | -5,94         |             | -5,94         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.                                        | 26         |         | 26         | 21,5          |            | 21,5          | -4,5          |             | -4,5          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.                                                                                                   | 29,5       |         | 29,5       | 27            |            | 27            | -2,5          |             | -2,5          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.                                                                                                     | 111,5      |         | 111,5      | 90,75         |            | 90,75         | -20,75        |             | -20,75        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                             | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.                                                                                              | 254,33     |         | 254,33     | 220,64        |            | 220,64        | -33,69        |             | -33,69        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб                                                                                                     | 188        |         | 188        | 188           |            | 188           |               |             |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                            | жінок, осіб                                                                                                                                                 | 136        |         | 136        | 135           |            | 135           | -1            |             | -1            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                            | чоловіків, осіб                                                                                                                                             | 52         |         | 52         | 53            |            | 53            | 1             |             | 1             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| Відхилення виникло внаслідок руху кадрів                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | середньорічна кількість учнів, з них, осіб                                                                                                                  | 291        |         | 291        | 283           |            | 283           | -8            |             | -8            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням                                                           |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | дітчат, осіб                                                                                                                                                | 120        |         | 120        | 113           |            | 113           | -7            |             | -7            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням                                                           |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | хлопців, осіб                                                                                                                                               | 171        |         | 171        | 170           |            | 170           | -1            |             | -1            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням                                                           |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | середні витрати на 1 учня, з них, грн.                                                                                                                      | 263 847    |         | 263 847    | 260 631,98    |            | 260 631,98    | -3 215,02     |             | -3 215,02     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | на 1 дівчину, грн.                                                                                                                                          | 263 847    |         | 263 847    | 260 631,98    |            | 260 631,98    | -3 215,02     |             | -3 215,02     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | на 1 хлопця, грн.                                                                                                                                           | 263 847    |         | 263 847    | 260 631,98    |            | 260 631,98    | -3 215,02     |             | -3 215,02     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | діто-дні відвідування, діто-дні                                                                                                                             | 77 115     |         | 77 115     | 50 052        |            | 50 052        | -27 063       |             | -27 063       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок виїзду учнів на навчально-тренувальні збори, хворобою учнів та зменшенням фактичної кількості, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | середня наповнюваність класів, осіб                                                                                                                         | 22         |         | 22         | 22            |            | 22            |               |             |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб                                                                                                              | 3          |         | 3          |               |            | 3             | -3            |             |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                             | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.                                                                                                       | 81         |         | 81         | 83            |            | 83            | 2             |             | 2             |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість днів відвідування, днів                                                                                                                           | 265        |         | 265        | 177           |            | 177           | -88           |             | -88           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок виїзду учнів на навчально-тренувальні збори, хворобою учнів та зменшенням фактичної кількості, а саме: відраховані учні після проходження диспансеризації (медогляду) за станом здоров'я, припинили навчання за власним бажанням |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.                                                                                                        | 96         |         | 96         | 104           |            | 104           | 8             |             | 8             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення внаслідок збільшення фактичної кількості учнів за поточний рік порівняно з фактичною кількістю минулого року 2023                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.                                                         | 46,4       |         | 46,4       | 55,5          |            | 55,5          | 9,1           |             | 9,1           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення внаслідок збільшення кількості учнів, які за результатами атестації засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях (156 учнів)                                                                                              |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.                                                                        | 21         |         | 21         | 32            |            | 32            | 11            |             | 11            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учнів (91 комп'ютер - дані відповідно звіту закладу загальної середньої освіти/283 учні*100)                                                                                                       |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.                                                                                      | 100        |         | 100        | 100           |            | 100           |               |             |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.                                                                                                        | 100        |         | 100        | 100           |            | 100           |               |             |               |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.                                                                                    | 12 717 889 | 183 000 | 12 900 889 | 10 838 150,5  | 53 705,52  | 10 891 856,02 | -1 879 738,5  | -129 294,48 | -2 009 032,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | з них на оплату, грн.                                                                                                                                       |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | теплопостачання, грн.                                                                                                                                       | 7 794 900  | 109 000 | 7 903 900  | 6 953 342,3   | 16 413,1   | 6 969 755,4   | -841 557,7    | -92 586,9   | -934 144,6    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | водопостачання, грн.                                                                                                                                        | 1 695 000  | 35 000  | 1 730 000  | 1 319 316,34  | 32 779,24  | 1 352 095,58  | -375 683,66   | -2 220,76   | -377 904,42   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | електроенергії, грн.                                                                                                                                        | 3 038 989  | 39 000  | 3 077 989  | 2 516 491,86  | 4 513,18   | 2 521 005,04  | -522 497,14   | -34 486,82  | -556 983,96   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |
| відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |            |         |            |               |            |               |               |             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 6 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 189 000   | 189 000      | 49 000       | 49 000       | -140 000      | -140 000      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення вивозу сміття та твердих відходів ніж було заплановано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |           |              |              |              |               |               |
| 7 загальна площа приміщень, кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 23 570,2  | 23 570,2     | 23 570,2     | 23 570,2     |               |               |
| 8 опалювальна площа приміщень, кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 21 608,8  | 21 608,8     | 21 608,8     | 21 608,8     |               |               |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |              |              |              |               |               |
| 2 теплостачання, тис.Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2,4       | 2,4          | 2,208        | 2,208        | -0,192        | -0,192        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |              |               |               |
| 3 водопостачання, куб.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 40        | 40           | 39,447       | 39,447       | -0,553        | -0,553        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |              |              |              |               |               |
| 4 електроенергії, тис.кВт. год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 520,7     | 520,7        | 422,791      | 422,791      | -97,909       | -97,909       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення виникло внаслідок використання енергозберігаючих ламп, посиленням контролю за використанням енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |              |               |               |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Гкал на 1 кв.м опал.площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |              |              |              |               |               |
| 2 теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,111     | 0,111        | 0,102        | 0,102        | -0,009        | -0,009        |
| 3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1,697     | 1,697        | 1,674        | 1,674        | -0,023        | -0,023        |
| 4 електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 22,091    | 22,091       | 17,938       | 17,938       | -4,153        | -4,153        |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 - теплостачання, відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1         | 1            | 8            | 8            | 7             | 7             |
| 2 - водопостачання, відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1         | 1            | 1,382        | 1,382        | 0,382         | 0,382         |
| 3 - електроенергії, відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1         | 1            | 18,803       | 18,803       | 17,803        | 17,803        |
| 4 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 129 009   | 129 009      | 1 879 738,5  | 1 879 738,5  | 1 750 729,5   | 1 750 729,5   |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 8 901 173 | 8 901 173    | 4 148 906,21 | 4 148 906,21 | -4 752 266,79 | -4 752 266,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення на суму 4 148 906,21 грн пов'язано:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |              |              |              |               |               |
| 1. Капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях ідальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)). |  |           |              |              |              |               |               |
| З початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (Блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).                                                                                                                                             |  |           |              |              |              |               |               |
| Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |              |              |              |               |               |
| 2. Капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укріття) затверджено розпорядженням КМВА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проектних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проектних робіт з завершення бюджетного року залишився один місяць).                                                         |  |           |              |              |              |               |               |
| 3. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення у сумі 94 718,77 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |              |              |              |               |               |
| 2 - капітальний ремонт харчоблоку, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 822 514 | 1 822 514    | 1 089 396,98 | 1 089 396,98 | -733 117,02   | -733 117,02   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях ідальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)). |  |           |              |              |              |               |               |
| З початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (Блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).                                                                                                                                             |  |           |              |              |              |               |               |
| Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |              |              |              |               |               |
| 3 - капітальний ремонт фасаду, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3 989 431 | 3 989 431    | 65 000       | 65 000       | -3 924 431    | -3 924 431    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укріття) затверджено розпорядженням КМВА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проектних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проектних робіт з завершення бюджетного року залишився один місяць).                                                         |  |           |              |              |              |               |               |
| 4 - капітальний ремонт інших об'єктів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |              |              |              |               |               |
| 3 089 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3 089 228 | 2 994 509,23 | 2 994 509,23 | -94 718,77   | -94 718,77    | -94 718,77    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення у сумі 94 718,77 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |              |              |              |               |               |
| 5 загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 23 570,2  | 23 570,2     | 23 570,2     | 23 570,2     |               |               |
| 6 площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 814,08    | 814,08       | 814,08       | 814,08       |               |               |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1         | 1            | 1            | 1            |               |               |
| 2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 344,11    | 344,11       | 20,38        | 20,38        | -323,73       | -323,73       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення пов'язано з фактичним виконанням робіт на вказаній площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |              |              |              |               |               |
| 3 капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 34,11     | 34,11        | 20,38        | 20,38        | -13,73        | -13,73        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення пов'язано з фактичним виконанням робіт на вказаній площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |              |              |              |               |               |
| 4 капітальний ремонт фасаду, м.кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 310       | 310          |              |              | -310          | -310          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення пов'язано з фактичним виконанням робіт на вказаній площі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |              |              |              |               |               |
| 5 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3         | 3            | 3            | 3            |               |               |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 53 430    | 53 430       | 53 454,22    | 53 454,22    | 24,22         | 24,22         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення пов'язано з фактичною вартістю виконаних робіт та не виконанням окремих видів робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |              |              |              |               |               |
| 2 1 кв.м. площі, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 12 869    | 12 869       |              |              | -12 869       | -12 869       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення пов'язано з не виконанням робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |              |              |              |               |               |
| 3 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1 029 743 | 1 029 743    | 998 169,74   | 998 169,74   | -31 573,26    | -31 573,26    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |
| Відхилення пов'язано з фактичною вартістю виконаних робіт та не виконанням окремих видів робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |              |              |              |               |               |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |              |              |              |               |               |
| 1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 42,3      | 42,3         | 2,5          | 2,5          | -39,8         | -39,8         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |              |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, менший у зв'язку з фактичним виконанням ремонтних робіт                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту                                        |            |            |               |               |  |  |               |               |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, грн.                             | 17 889 458 | 17 889 458 | 14 395 465,87 | 14 395 465,87 |  |  | -3 493 992,13 | -3 493 992,13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку юнаків під найпростіші укріпліть виконаний в повному обсязі, відхилення виникло в результаті економії коштів, що не були використані на покриття ризику всіх учасників будівництва та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | загальна площа приміщень найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.                                        | 1 015,29   | 1 015,29   | 1 015,29      | 1 015,29      |  |  |               |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.                        | 902,86     | 902,86     | 902,86        | 902,86        |  |  |               |               |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, од. | 1          | 1          | 1             | 1             |  |  |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.                     | 902,86     | 902,86     | 902,86        | 902,86        |  |  |               |               |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.                                                             | 19 814     | 19 814     | 15 944,29     | 15 944,29     |  |  | -3 869,71     | -3 869,71     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитку юнаків під найпростіші укріпліть виконані в повному обсязі, відхилення виникло в результаті економії коштів, що не були використані на покриття ризику всіх учасників будівництва та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.  |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                           | 50,7       | 50,7       | 100           | 100           |  |  | 49,3          | 49,3          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |
| Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала ремонту, більше, оскільки коштів на здійснення ремонтних робіт вистачило для виконання в одному бюджетному році (планувалося два бюджетні періоди).                                                                                     |                                                                                                                                     |            |            |               |               |  |  |               |               |

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)                                                                                                                                    | 65 084,074     | 24 747,449       | 89 831,522     | 84 597,002     | 18 919,639       | 103 516,641   | 29,981                             | -23,549          | 15,234  |
|                          | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів             | 56 805,108     | 321,301          | 57 126,409     | 73 758,851     | 321,561          | 74 080,413    | 29,845                             | 0,081            | 29,678  |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                             |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |         |
|                          | кількість закладів, од.                                                                                                                                     | 1              |                  | 1              | 1              |                  | 1             |                                    |                  |         |
|                          | кількість класів, од.                                                                                                                                       | 13             |                  | 13             | 13             |                  | 13            |                                    |                  |         |
|                          | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.                                                                                                 | 75,17          |                  | 75,17          | 81,39          |                  | 81,39         | 8,27                               |                  | 8,27    |
|                          | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.                                        | 21,25          |                  | 21,25          | 21,5           |                  | 21,5          | 1,18                               |                  | 1,18    |
|                          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.                                                                                                   | 26,5           |                  | 26,5           | 27             |                  | 27            | 1,89                               |                  | 1,89    |
|                          | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.                                                                                                     | 93,5           |                  | 93,5           | 90,75          |                  | 90,75         | -2,94                              |                  | -2,94   |
|                          | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.                                                                                              | 216,42         |                  | 216,42         | 220,64         |                  | 220,64        | 1,95                               |                  | 1,95    |
|                          | всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб                                                                                                     | 188            |                  | 188            | 188            |                  | 188           |                                    |                  |         |
|                          | - жінок, осіб                                                                                                                                               | 136            |                  | 136            | 135            |                  | 135           | -0,74                              |                  | -0,74   |
|                          | - чоловіків, осіб                                                                                                                                           | 52             |                  | 52             | 53             |                  | 53            | 1,92                               |                  | 1,92    |
|                          | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.                                                                         | 126 900        | 7 912 603,66     | 8 039 503,66   |                | 5 966            | 5 966         | -100,00                            | -99,92           | -99,93  |
|                          | обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, грн. | 56 805 108,18  | 321 300,076      | 57 126 408,256 | 73 758 851,45  | 321 561,27       | 74 080 412,72 | 29,85                              | 0,08             | 29,68   |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                             |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |         |
|                          | середньорічна кількість учнів, з них, осіб                                                                                                                  | 272            |                  | 272            | 283            |                  | 283           | 4,04                               |                  | 4,04    |
|                          | - дівчат, осіб                                                                                                                                              | 118            |                  | 118            | 113            |                  | 113           | -4,24                              |                  | -4,24   |
|                          | - хлопців, осіб                                                                                                                                             | 154            |                  | 154            | 170            |                  | 170           | 10,39                              |                  | 10,39   |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                             |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |         |
|                          | середні витрати на 1 учня, з них, грн.                                                                                                                      | 208 842,31     |                  | 208 842,31     | 260 631,98     |                  | 260 631,98    | 24,80                              |                  | 24,80   |
|                          | - на 1 дівчину, грн.                                                                                                                                        | 208 842,31     |                  | 208 842,31     | 260 631,98     |                  | 260 631,98    | 24,80                              |                  | 24,80   |
|                          | - на 1 хлопця, грн.                                                                                                                                         | 208 842,31     |                  | 208 842,31     | 260 631,98     |                  | 260 631,98    | 24,80                              |                  | 24,80   |
|                          | діто-дні відвідування, діто-дні                                                                                                                             | 41 087         |                  | 41 087         | 50 052         |                  | 50 052        | 21,82                              |                  | 21,82   |
|                          | середня наповнюваність класів, осіб                                                                                                                         | 21             |                  | 21             | 22             |                  | 22            | 4,76                               |                  | 4,76    |
|                          | кількість учнів на 1 педагога (вчителя), осіб                                                                                                               | 4              |                  | 4              |                |                  | 3             | -100,00                            |                  | -25,00  |
|                          | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.                                                                                                       | 86,7           |                  | 86,7           | 83             |                  | 83            | -4,27                              |                  | -4,27   |
| 4 Показники якості       |                                                                                                                                                             |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |         |
|                          | кількість днів відвідування, днів                                                                                                                           | 151            |                  | 151            | 177            |                  | 177           | 17,22                              |                  | 17,22   |
|                          | динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.                                                                                                        | 90,1           |                  | 90,1           | 104            |                  | 104           | 15,43                              |                  | 15,43   |
|                          | рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.                                                                                                        |                |                  |                | 100            |                  | 100           |                                    |                  |         |
|                          | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.                                                         | 46,4           |                  | 46,4           | 55,5           |                  | 55,5          | 19,61                              |                  | 19,61   |
|                          | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.                                                                        | 22             |                  | 22             | 32             |                  | 32            | 45,45                              |                  | 45,45   |
|                          | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.                                                                                      | 100            |                  | 100            | 100            |                  | 100           |                                    |                  |         |
|                          | рівень погашення заборгованості, відс.                                                                                                                      | 100            | 100              | 200            |                |                  |               | -100,00                            | -100,00          | -100,00 |
|                          | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                      | 8 278,965      | 62,680           | 8 341,645      | 10 838,151     | 53,706           | 10 891,856    | 30,912                             | -14,318          | 30,572  |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                             |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |         |
|                          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг асфальту, грн.                                                                                  | 8 278 965,36   | 62 679,94        | 8 341 645,3    | 10 838 150,5   | 53 705,52        | 10 891 856,02 | 30,91                              | -14,32           | 30,57   |
|                          | з них на оплату, грн.                                                                                                                                       | 6 151 731,61   | 33 965           | 6 185 696,61   | 6 953 342,3    | 16 413,1         | 6 969 755,4   | 13,03                              | -51,68           | 12,68   |
|                          | теплопостачання, грн.                                                                                                                                       | 367 083,61     | 18 622,34        | 385 705,95     | 1 319 316,34   | 32 779,24        | 1 352 095,58  | 259,40                             | 76,02            | 250,55  |



|                                                                                                                                                                                 |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|--------|
| електроенергія, грн.                                                                                                                                                            | 1 650 860,32 | 10 082,6     | 1 660 952,92 | 2 516 491,86  | 4 513,18      | 2 521 005,04 | 52,44    | -55,28   | 51,78  |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.                                                                                                                                | 109 289,82   |              | 109 289,82   | 49 000        |               | 49 000       | -55,17   |          | -55,17 |
| загальна площа приміщень, кв. м.                                                                                                                                                | 23 570,2     |              | 23 570,2     | 23 570,2      |               | 23 570,2     |          |          |        |
| опалювальна площа приміщень, кв. м.                                                                                                                                             | 21 608,6     |              | 21 608,6     | 21 608,6      |               | 21 608,6     |          |          |        |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                                                                                                     |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб. м.                                                                                                      |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| теплостачання, тис. Гкал                                                                                                                                                        | 2,528        |              | 2,528        | 2,208         |               | 2,208        | -12,66   |          | -12,66 |
| водопостачання, куб. м.                                                                                                                                                         | 15,843       |              | 15,843       | 39,447        |               | 39,447       | 148,99   |          | 148,99 |
| електроенергія, тис. кВт. год                                                                                                                                                   | 327,219      |              | 327,219      | 422,791       |               | 422,791      | 29,21    |          | 29,21  |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                                                                                                                                 |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Гкал на 1 кв. м опал. площі                                                                                |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| теплостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі                                                                                                                                      | 0,117        |              | 0,117        | 0,102         |               | 0,102        | -12,82   |          | -12,82 |
| водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі                                                                                                                                    | 0,672        |              | 0,672        | 1,674         |               | 1,674        | 149,11   |          | 149,11 |
| електроенергія, Кат. год на 1 кв. м заг. площі                                                                                                                                  | 13,883       |              | 13,883       | 17,938        |               | 17,938       | 29,21    |          | 29,21  |
| <b>4 Показники якості</b>                                                                                                                                                       |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| - теплостачання, відс.                                                                                                                                                          | 5,333        |              | 5,333        | 8             |               | 8            | 50,01    |          | 50,01  |
| - водопостачання, відс.                                                                                                                                                         | 60,393       |              | 60,393       | 1,382         |               | 1,382        | -97,71   |          | -97,71 |
| - електроенергія, відс.                                                                                                                                                         | 37,158       |              | 37,158       | 18,803        |               | 18,803       | -49,40   |          | -49,40 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 3 196 416,7  |              | 3 196 416,7  | 1 879 738,5   |               | 1 879 738,5  | -41,19   |          | -41,19 |
| <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                                                                                                              |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 21 864,830   | 21 864,830   |              | 4 148,906     | 4 148,906     |              | -81,025  | -81,025  |        |
| <b>1 Показники затрат</b>                                                                                                                                                       |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.                                                                                                   | 21 864 830,1 | 21 864 830,1 |              | 4 148 906,21  | 4 148 906,21  |              | -81,02   | -81,02   |        |
| - капітальний ремонт фасаду, грн.                                                                                                                                               |              |              |              | 65 000        | 65 000        |              |          |          |        |
| - капітальний ремонт інших приміщень, грн.                                                                                                                                      | 19 173 548,3 | 19 173 548,3 |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| - капітальний ремонт харчоблоку, грн.                                                                                                                                           | 2 691 281,8  | 2 691 281,8  |              | 1 089 396,98  | 1 089 396,98  |              | -59,52   | -59,52   |        |
| загальна площа приміщень установ (закладів), м. кв.                                                                                                                             | 23 570,2     | 23 570,2     |              | 2 994 509,23  | 2 994 509,23  |              |          |          |        |
| площа, яка потребує капітального ремонту, м. кв.                                                                                                                                | 1 505,6      | 1 505,6      |              | 23 570,2      | 23 570,2      |              |          |          |        |
| в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.                                                                                             | 7 905 253,68 | 7 905 253,68 |              | 814,08        | 814,08        |              | -45,93   | -45,93   |        |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                                                                                                     |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.                                                                                                          | 1            | 1            |              | 1             | 1             |              | -100,00  | -100,00  |        |
| капітальний ремонт фасаду, м. кв.                                                                                                                                               |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м. кв.                                                                                                                      | 1 001,52     | 1 001,52     |              | 20,38         | 20,38         |              | -97,97   | -97,97   |        |
| капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.                                                                                                                                      | 920          | 920          |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.                                                                                                                                           | 81,52        | 81,52        |              | 20,38         | 20,38         |              | -75,00   | -75,00   |        |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                                                                                                                                 |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.                                                                                                  |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.                                                                                         | 20 840,81    | 20 840,81    |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.                                                                                              | 33 013,76    | 33 013,76    |              | 53 454,22     | 53 454,22     |              | 61,91    | 61,91    |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.                                                                                                 |              |              |              | 998 169,74    | 998 169,74    |              |          |          |        |
| <b>4 Показники якості</b>                                                                                                                                                       |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                                                                       | 66,5         | 66,5         |              | 2,5           | 2,5           |              | -96,24   | -96,24   |        |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.                                                                                                                            | 100          | 100          |              | 100           | 100           |              |          |          |        |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.                                                                                                             |              |              |              | 100           | 100           |              |          |          |        |
| рівень погашення заборгованості, відс.                                                                                                                                          | 100          | 100          |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| <b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>                                                                             |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 2 066,071    | 2 066,071    |              | 14 395,466    | 14 395,466    |              | 596,755  | 596,755  |        |
| <b>1 Показники затрат</b>                                                                                                                                                       |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.                                                                         | 2 066 071,43 | 2 066 071,43 |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.                                                                         |              |              |              | 14 395 465,87 | 14 395 465,87 |              |          |          |        |
| загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                                   | 1 015,29     | 1 015,29     |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                                   |              |              |              | 1 015,29      | 1 015,29      |              |          |          |        |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                   | 112,43       | 112,43       |              | 902,86        | 902,86        |              | 703,04   | 703,04   |        |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                   | 1 015,29     | 1 015,29     |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                                                                                                     |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.                                             | 1            | 1            |              | 1             | 1             |              |          |          |        |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                |              |              |              | 902,86        | 902,86        |              |          |          |        |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                                                                                                                                 |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.                                                                                                         | 18 376,51    | 18 376,51    |              | 15 944,29     | 15 944,29     |              | -13,24   | -13,24   |        |
| <b>4 Показники якості</b>                                                                                                                                                       |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                                                                       | 11,1         | 11,1         |              | 100           | 100           |              | 800,90   | 800,90   |        |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                           |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 432,567      | 432,567      |              |               |               |              | -100,000 | -100,000 |        |
| <b>1 Показники затрат</b>                                                                                                                                                       |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.                                                                    | 432 566,6    | 432 566,6    |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| ортехніка, грн.                                                                                                                                                                 | 5 336,6      | 5 336,6      |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| інші, грн.                                                                                                                                                                      | 379 250      | 379 250      |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                                                                                                     |              |              |              |               |               |              |          |          |        |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.                                                                                        | 1            | 1            |              |               |               |              | -100,00  | -100,00  |        |



|                                                                                                                     |  |          |          |  |  |  |  |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--|--|--|--|---------|---------|
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од                   |  |          |          |  |  |  |  |         |         |
| ортехніка, од                                                                                                       |  | 3        | 3        |  |  |  |  |         |         |
| інші, од                                                                                                            |  | 2        | 2        |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності                                                                                            |  | 1        | 1        |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн.                                                                |  | 26 658,3 | 26 658,3 |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |
| середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.                                      |  | 379 250  | 379 250  |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості                                                                                                  |  |          |          |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. |  | 100      | 100      |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |
| рівень погашення кредиторської заборгованості,                                                                      |  | 1,6      | 1,6      |  |  |  |  | -100,00 | -100,00 |

##### 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                                                       |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                        |
| Відхилення на суму 4 148 906,21 грн пов'язано:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 1. Капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях їдальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)).                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| З початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2. Капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укріття) затверджено розпорядженням КМБА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проектних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проектних робіт з проходженням експертизи). Електронні закупівлі на проведення капітальних робіт з гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків не оголошувались, оскільки процедура триває понад два місяці, а до завершення бюджетного року залишився один місяць. |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 3. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Відхилення у сумі 94 718,77 грн, виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 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":

##### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

##### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми                                                                                                               | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                             | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                 | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 218,71                   |                      |                     |
| 1.2   | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                          | 250,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                     |                          |                      | 134,27              |
| 1.4   | Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                    | 250,00                   |                      |                     |
|       | Загальний результат оцінки підпрограми 1:                                                                                                                   |                          | 213,25               |                     |
|       | Загальний результат оцінки програми:                                                                                                                        |                          | 213,25               |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми                                                      | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Підпрограма 1: Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | <p>Відхилення на суму 4 148 906,21 грн пов'язано:</p> <p>1. Капітальний ремонт харчоблоку</p> <p>Відхилення у сумі 733 117,02 грн виникло в результаті обмеження по часу виконання робіт, оскільки капітальний ремонт приміщення харчоблоку навчального закладу можливо здійснити лише під час літніх канікул (липень - серпень). За цей період були виконані роботи у підвальних приміщеннях їдальні (загальнобудівельні роботи на архітектурно-будівельній частині (виконані частково, у зв'язку потребою у завезенні продуктів харчування до початку навчального року), водопровід та каналізація (виконано повністю)).</p> <p>З початком нового навчального року харчоблок продовжив свою роботу для надання послуг учням закладу. Разом з цим, виконано можливі роботи (зокрема, Блискавкозахист (виконаний повністю), Пусконаладжувальні роботи (блискавкозахист) (виконані повністю), Зовнішні мережі електропостачання (виконані частково), вивезення сміття (повністю), частково завезено обладнання).</p> <p>Інші опоряджувальні роботи, заплановані Календарним графіком виконання робіт (додаток до договору), не завершено на суму 733,1 тис. грн внаслідок початку роботи харчоблоку з нового навчального року.</p> <p>2. Капітальний ремонт фасаду</p> <p>Відхилення у сумі 3 924 431,00 грн виникло внаслідок неможливості виконання робіт до завершення бюджетного року. Так, видатки на капітальний ремонт гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків (найпростіше укріття) затверджено розпорядженням КМБА від 09.09.2024 № 1044. Договір на виконання проєктних робіт заключений 16.09.2024 та виконаний 29.11.2024 (акт здачі-приймання проєктних робіт з проходженням експертизи). Електронні закупівлі на проведення капітальних робіт з гідроізоляції та утеплення цоколю гуртожитку юнаків не оголошувались, оскільки процедура триває понад два місяці, а до завершення бюджетного року залишився один місяць.</p> <p>3. Капітальний ремонт інших об'єктів</p> <p>Відхилення у сумі 94 718,77 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення електронних закупівель.</p> |

Директор Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової  
політики, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина Ю. Діраб'юмова



# Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2024 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

## 2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми                                                                                                     | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |          |                                                                                                                              | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                            | 4                        | 5                    | 6                   |
| 1     | 0611023  | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |                          | 213,25               |                     |

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

## 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

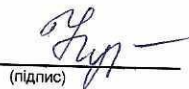
| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                        | 4                                                                                                               |

Директор Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової  
політики, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

