

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

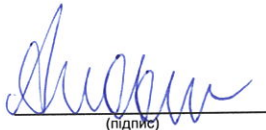
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	218,58		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		201,00	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	196,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,30		
	Загальний результат оцінки програми:	223,30		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

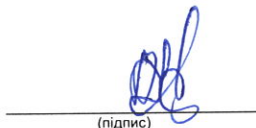
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконавч об'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4100000 (код Програмної класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)
 (код Програмної класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)

2. 4110000 (код Програмної класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)

3. 4111021 (код Програмної класифікації) 1021 (код Типової програми) 0921 (код Функціональної) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
 (код Програмної класифікації) 1021 (код Типової програми) 0921 (код Функціональної) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Привабання об'єктів та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	809 724 833.00	308 970 845.00	1 118 695 678.00	778 176 043.18	320 158 833.65	1 098 334 876.83	-31 548 789.82	11 187 988.65	-20 360 801.17
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	681 841 261.00	58 238 780.00	740 080 041.00	674 577 376.25	55 955 935.86	730 533 312.11	-7 263 884.75	-2 282 844.14	-9 546 728.89
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	127 883 572.00	6 885 500.00	134 769 072.00	103 598 666.93	2 610 633.55	106 209 300.48	-24 284 905.07	-4 274 866.45	-28 559 771.52
3	Привабання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	20 264 914.08	20 264 914.08		19 264 914.08	19 264 914.08
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		162 281 730.00	162 281 730.00	162 281 730.00	163 271 962.16	163 271 962.16		990 232.16	990 232.16
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		80 564 835.00	80 564 835.00	80 564 835.00	78 055 388.00	78 055 388.00		-2 509 447.00	-2 509 447.00

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

3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0724	0,0724	0,0384	0,0384	-0,034	-0,034
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,473	0,473	0,357	0,357	-0,116	-0,116
3.4	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,825	13,825	8,722	8,722	-5,103	-5,103
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	46,942	46,942	45,942	45,942
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	24,478	24,478	23,478	23,478
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	36,907	36,907	35,907	35,907
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1				
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 419 275	26 831	1 446 106	1 062 090	-357 185	-26 831
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установа	162 281 730	162 281 730	163 271 962,16	163 271 962,16	990 232,16	990 232,16
1.2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установа	121 650 623	121 650 623	121 301 074	121 301 074	-349 549	-349 549
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установа	13 612 008	13 612 008	13 508 717	13 508 717	-103 291	-103 291
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установа	14 804 836	14 804 836	16 275 025	16 275 025	1 470 189	1 470 189
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установа	12 214 263	12 214 263	12 187 146	12 187 146	-27 117	-27 117
1.6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установа	416 539,5	416 539,5	416 539,5	416 539,5		
1.7	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установа	87 352	87 352	87 352	87 352		
2	продукту								
2.1	ремонт	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установа	16	16	16	16		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установа	44 533	44 533	44 863	44 863	330	330
2.3	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установа	39 116	39 116	39 116	39 116		
2.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установа	2 917	2 917	2 917	2 917	330	330
2.5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установа	2 500	2 500	2 830	2 830		
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	3	3	3	3		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 666	4 666	4 631	4 631	-35	-35
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 110	3 110	3 110	3 110		
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 922	5 922	5 751	5 751	-171	-171
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	4 071 421	4 071 421	4 062 382	4 062 382	-9 039	-9 039
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	51	51	51	51		
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		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	ГРН.	Звітність установа	80 564 835	80 564 835	78 055 388	78 055 388	-2 509 447	-2 509 447

1.2	Загальна площа приміщення найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	24 829,52	24 829,52	24 829,52	24 829,52		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	7 437	7 437	7 437	7 437		
2	ПРОДУКТУ								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	28	28	28	28		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	7 437	7 437	7 437	7 437		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 833	10 833	10 496	10 496		-337
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Дані за виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
			1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	затрат								
1.1	підручники, книги	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
1.2	організація	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
1.3	побутова техніка	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
1.4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
1.5	інші	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2	ПРОДУКТУ								
2.1	підручники, книги	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2.2	організація	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2.3	побутова техніка	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2.4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2.5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2.6	інші	од.	Відхилення показника у зв'язку з ненадходженням коштів від орендарів та батьківської плати						
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
3.1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
3.3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
4	ЯКОСТІ								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті						
2 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати за групи						
1.3	закладами загальної середньої освіти	од.	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі						
1.4	кількість класів	од.	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі						
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зменшення показника у зв'язку з привадженням до типових штатних нормативів						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Відхилення показника у зв'язку з привадженням до типових штатних нормативів						
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Відхилення показника у зв'язку з привадженням до типових штатних нормативів						
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення показника у зв'язку з привадженням до типових штатних нормативів						
1.8	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення показника у зв'язку з привадженням до типових штатних нормативів						

1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення показника у зв'язку з наявними вакансіями
1.10	- жінок	осіб	Відхилення показника у зв'язку з наявними вакансіями
2	ПРОДУКТУ		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.2	- дівчат	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.3	- хлопці	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Відхилення показника у зв'язку з заворованням учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
4	ЯКОСТІ		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення показника у зв'язку з заворованням учнів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2	ПРОДУКТУ		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2.4	електроенергії	тис.кВт.го Д	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку збільшення залишків минулих років по власним надходженням батьківської плати
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення показника у зв'язку збільшення надходження коштів від орендарів та батьківської плати
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
2	ПРОДУКТУ		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Відхилення показника у зв'язку збільшення надходження коштів від орендарів та батьківської плати
2.5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку збільшення надходження коштів від орендарів та батьківської плати
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
3.1	покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
4	ЯКОСТІ		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга 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.

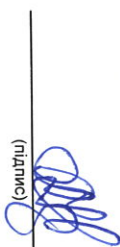
Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017492

Виконання бюджетної програми за показниками 000017492

4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	3 247,22	3 247,22	3 191,69	3 191,69	-55,53	-55,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	993,35	993,35	1 092,6	1 092,6	99,25	99,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з приведенням до типових штатних нормативів							
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	335,5	335,5	341,5	341,5	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з приведенням до типових штатних нормативів							
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1 377,5	1 377,5	1 378,5	1 378,5	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з приведенням до типових штатних нормативів							
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	5 953,57	5 953,57	6 004,29	6 004,29	50,72	50,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з приведенням до типових штатних нормативів							
9	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	4 132	4 132	4 057	4 057	-75	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з наявними вакансіями							
10	- жінок, осіб	3 565	3 565	3 490	3 490	-75	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з наявними вакансіями							
11	- чоловіків, осіб	567	567	567	567		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	44 859	44 859	43 185	43 185	-1 674	-1 674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
2	- дівчата, осіб	21 983	21 983	21 365	21 365	-618	-618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
3	- хлопці, осіб	22 876	22 876	21 820	21 820	-1 056	-1 056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них: грн.	15 200	824	16 024	15 621	1 296	16 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів							
2	- на 1 дівчину, грн.	15 200	824	16 024	15 621	1 296	16 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів							
3	- на 1 хлопця, грн.	15 200	824	16 024	15 621	1 296	16 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів							
4	діто-дні відвідування, діто-дні	6 728 850	6 728 850	5 614 050	5 614 050	-1 114 800	-1 114 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з захворюваннями учнів							
5	середня наповнюваність класів, осіб	31	31	31	31		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	14	14	14	14		
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня.							
7	кв. м.	9,3	9,3	10,3	10,3	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів							
якості							
1	кількість днів відвідування, днів	150	150	130	130	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з захворюваннями учнів							
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	65	65	65	65		
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	8	8	8	8		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	137 725 172	6 885 500	144 610 672	103 598 666,93	2 610 633,55	106 209 300,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
2	теплопостачання, грн.	86 782 681	6 111 000	87 393 681	65 462 902,2	137 581,5	65 600 483,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
3	водопостачання, грн.	6 335 754	470 300	6 806 054	5 448 431,87	5 448 431,87	-887 322,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
4	електроенергії, грн.	32 130 522	5 720 900	37 851 422	30 782 969,85	2 473 052,05	33 256 021,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг, грн.	2 634 615	83 300	2 717 915	1 904 363,28	1 904 363,28	-730 251,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	416 539,5	416 539,5	416 539,5	416 539,5		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	413 133,6	413 133,6	413 133,6	413 133,6		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання, тис.Гкал	29,75	0,17	29,92	15,875	15,875	-13,875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
3	водопостачання, тис.куб.м	181,5	15,479	196,979	148,761	148,761	-32,739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
4	електроенергії, тис.кВт.год	5 545,2	213,272	5 758,472	3 633,18	3 633,18	-1 912,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі						
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі						
4	електроенергії, Квт. год на 1 кв.м заг. площі						
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	- теплопостачання, відс.	1	1	1	1		
3	- водопостачання, відс.	1	1	1	1		
4	- електроенергії, відс.						

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 419 275	26 831	1 446 106				-1 419 275	-26 831	-1 446 106
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 000 000	1 000 000		20 264 914,08	20 264 914,08		19 264 914,08	19 264 914,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
2	оргтехніка, грн.				307 611	307 611		307 611	307 611	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
3	побутова техніка, грн.				34 999	34 999		34 999	34 999	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
4	підручники, книги, грн.				18 469 898,02	18 469 898,02		18 469 898,02	18 469 898,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
5	інші, грн.	1 000 000	1 000 000		1 452 406,06	1 452 406,06		452 406,06	452 406,06	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		12	12	39	39		27	27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		35	35	118 778	118 778		118 743	118 743	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
3	оргтехніка, од.				10	10		10	10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
4	побутова техніка, од.				1	1		1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
5	підручники, книги, од.				118 739	118 739		118 739	118 739	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
6	інші, од.		35	35	28	28		-7	-7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з ненадходженням коштів від орендарів та батьківської плати										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				30 761	30 761		30 761	30 761	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				34 999	34 999		34 999	34 999	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		28 571	28 571	51 872	51 872		23 301	23 301	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
4	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				156	156		156	156	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		46	46	100	100		54	54	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	162 281 730	162 281 730		163 271 962,16	163 271 962,16		990 232,16	990 232,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення надходженням коштів від орендарів та батьківської плати										
2	капітальний ремонт фасаду, грн.	121 650 623	121 650 623		121 301 074	121 301 074		-349 549	-349 549	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	13 612 008	13 612 008		13 508 717	13 508 717		-103 291	-103 291	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
4	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	14 804 836	14 804 836		16 275 025	16 275 025		1 470 189	1 470 189	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення залишків минулих років										
5	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	12 214 263	12 214 263		12 187 146	12 187 146		-27 117	-27 117	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
6	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	416 539,5	416 539,5		416 539,5	416 539,5				
7	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	87 352	87 352		87 352	87 352				
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		16	16	16	16				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.		44 533	44 533	44 863	44 863		330	330	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення залишків минулих років										
3	капітальний ремонт фасаду, м.кв.		39 116	39 116	39 116	39 116				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.		2 917	2 917	2 917	2 917				
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		2 500	2 500	2 830	2 830		330	330	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення залишків минулих років										
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		3	3	3	3				
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		4 666	4 666	4 631	4 631		-35	-35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		-5 921,9344	-5 921,9344	-5 750,8922	-5 750,8922		171,0422	171,0422	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		-4 071 421	-4 071 421	-4 062 382	-4 062 382		9 039	9 039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
ЯКОСТІ									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		51	51	51	51			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку збільшення надходження коштів від орендарів та батьківської плати									
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			
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		80 564 835	80 564 835	78 055 388	78 055 388		-2 509 447	-2 509 447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		24 829,52	24 829,52	24 829,52	24 829,52			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		7 437	7 437	7 437	7 437			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		28	28	28	28			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		7 437	7 437	7 437	7 437			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		10 833	10 833	10 496	10 496		-337	-337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
ЯКОСТІ									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100	100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	661 385,526	144 393,601	805 779,127	778 176,043	320 158,834	1 098 334,877	17,658	121,726	36,307
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	570 466,767	15 290,597	585 757,363	674 577,376	55 955,936	730 533,312	18,250	265,950	24,716
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	570 466 766,56	15 290 596,61	585 757 363,17	674 577 376,25		674 577 376,25	18,25	-100,00	15,16
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	19 440	623 097	642 537				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість закладів, од.	39		39			39			
	кількість класів, од.	1 428		1 428	1 387		1 387	-2,87		-2,87
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	3 487,55		3 487,55	3 191,69		3 191,69	-8,48		-8,48
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	620,45		620,45	1 092,6		1 092,6	76,10		76,10
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	300,25		300,25	341,5		341,5	13,74		13,74
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1 279,52		1 279,52	1 378,5		1 378,5	7,74		7,74
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	5 687,77		5 687,77	6 004,29		6 004,29	5,56		5,56
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	4 132		4 132	4 057		4 057	-1,82		-1,82
	- жінок, осіб	3 598		3 598	3 490		3 490	-3,00		-3,00
	- чоловіків, осіб	534		534	567		567	6,18		6,18
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	44 859		44 859	43 185		43 185	-3,73		-3,73
	- дівчата, осіб	21 938		21 938	21 365		21 365	-2,61		-2,61
	- хлопці, осіб	22 876		22 876	21 820		21 820	-4,62		-4,62
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	12 717	341	13 058	15 621	1 296	16 917	22,84	280,06	29,55
	- на 1 дівчину, грн.	12 717	341	13 058	15 621	1 296	16 917	22,84	280,06	29,55
	- на 1 хлопця, грн.	12 717	341	13 058	15 621	1 296	16 917	22,84	280,06	29,55
	діто-дні відвідування, діто-дні	5 831 670		5 831 670	5 614 050		5 614 050	-3,73		-3,73
	середня наповнюваність класів, осіб	31		31	31		31			
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	13		13	14		14	7,69		7,69
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,3		9,3	10,3		10,3	10,75		10,75
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	130		130	130		130			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	62		62	65		65	4,84		4,84
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	7		7	8		8	14,29		14,29
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	рівень погашення заборгованості, відс.									
	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 918,760	148,292	91 067,052	103 598,667	2 610,634	106 209,300	13,946	1 660,463	16,628
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	90 918 759,76	148 292,46	91 067 052,22	103 598 666,93	2 610 633,55	106 209 300,48	13,95	1 660,46	16,63
	теплопостачання, грн.	62 012 910,79	56 690,89	62 069 601,68	65 462 902,2	137 581,5	65 600 483,7	5,56	142,69	5,69
	водопостачання, грн.	3 700 087,13	4 188,37	3 704 275,5	5 448 431,87		5 448 431,87	47,25	-100,00	47,08
	електроенергії, грн.	23 253 731,84	87 357,31	23 341 089,15	30 782 969,85	2 473 052,05	33 256 021,9	32,38	2 730,96	42,48
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 952 030	55,89	1 952 085,89	1 904 363,28		1 904 363,28	-2,44	-100,00	-2,44
	загальна площа приміщень, кв. м.	416 539,5		416 539,5	416 539,5		416 539,5			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	413 133,6		413 133,6	413 133,6		413 133,6			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
	теплопостачання, тис.Гкал	22,414		22,414	15,875		15,875	-29,17		-29,17

	водопостачання, тис куб м	123,391	123,391	148,761	148,761	20,56	20,56
	електроенергії, тис кВт год	3 945,559	3 945,559	3 633,18	3 633,18	-7,92	-7,92
3 Показники ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплопостачання, Гкал на 1 кв м опал площі	0,054	0,054			-100,00	-100,00
	водопостачання, куб м на 1 кв м заг площі	0,296	0,296			-100,00	-100,00
	електроенергії, кВт год на 1 кв м заг площі	9,472	9,472			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс						
	- теплопостачання, відс	25	25	1	1	-96,00	-96,00
	- водопостачання, відс	45	45	1	1	-97,78	-97,78
	- електроенергії, відс	37	37			-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн	1 261 578	65 616	1 327 194		-100,00	-100,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 255,713	6 255,713	20 264,914	20 264,914	223,943	223,943
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн	6 255 713,6	6 255 713,6	20 264 914,08	20 264 914,08	223,94	223,94
	оргтехніка, грн	350 785	350 785	307 611	307 611	-12,31	-12,31
	побутова техніка, грн			34 999	34 999		
	підручники, книги, грн	1 067 258,09	1 067 258,09	18 469 898,02	18 469 898,02	1 630,59	1 630,59
	спортивне обладнання, грн	163 509	163 509			-100,00	-100,00
	інші, грн	4 674 160,51	4 674 160,51	1 452 406,06	1 452 406,06	-68,93	-68,93
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од	39	39	39	39		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од			118 778	118 778		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од	3 843	3 843			-100,00	-100,00
	оргтехніка, од	7	7	10	10	42,86	42,86
	побутова техніка, од			1	1		
	підручники, книги, од	3 779	3 779	118 739	118 739	3 042,07	3 042,07
	спортивне обладнання, од	2	2			-100,00	-100,00
	інші, од	55	55	28	28	-49,09	-49,09
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	50 112	50 112	30 761	30 761	-38,62	-38,62
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн			34 999	34 999		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн			51 872	51 872		
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн	81 755	81 755			-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн	282	282	156	156	-44,68	-44,68
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн	84 985	84 985			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс	108	108	100	100	-7,41	-7,41
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс						
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		88 464,351	88 464,351	163 271,962	163 271,962	84,562	84,562
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн	88 464 350,83	88 464 350,83	163 271 962,16	163 271 962,16	84,56	84,56
	- капітальний ремонт фасаду, грн	59 891 850,87	59 891 850,87	121 301 074	121 301 074	102,53	102,53
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн	19 353 293,19	19 353 293,19	13 508 717	13 508 717	-30,20	-30,20
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн	541 322,2	541 322,2	16 275 025	16 275 025	2 906,53	2 906,53
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн	9 760 528,97	9 760 528,97	12 187 146	12 187 146	24,86	24,86
	загальна площа приміщень установ (закладів), м кв	423 382,8	423 382,8	416 539,5	416 539,5	-1,62	-1,62
	площа, яка потребує капітального ремонту, м кв	125 197	125 197	87 352	87 352	-30,23	-30,23
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од	12	12	16	16	33,33	33,33
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м кв	27 144	27 144	44 863	44 863	65,28	65,28
	капітальний ремонт фасаду, м кв	18 583	18 583	39 116	39 116	110,49	110,49
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв м	7 801	7 801	2 917	2 917	-62,61	-62,61
	капітальний ремонт інших приміщень, кв м	760	760	2 830	2 830	272,37	272,37
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од	3	3	3	3		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі, грн	2 486	2 486	4 631	4 631	86,28	86,28
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі, грн	3 223	3 223			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі, грн	712	712	-5 750,8922	-5 750,8922	-907,71	-907,71
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн	2 638 717	2 638 717	-4 062 382	-4 062 382	-253,95	-253,95
4 Показники якості							

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	21	21	51	51	142,86	142,86
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			78 055,388	78 055,388		

1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.					78 055,388	78 055,388
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					24 829,52	24 829,52
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					7 437	7 437

2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.					28	28
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					7 437	7 437

3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.					10 496	10 496

4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					100	100

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	34 234,649	34 234,649			-100,000	-100,000
---	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	34 234 648,55	34 234 648,55			-100,00	-100,00
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	18 750	18 750			-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	18 750	18 750			-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	24	24			-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	18 790	18 790			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.	1 822	1 822			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100			-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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

корисності бюджетної програм

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)