

**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. 4111022 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

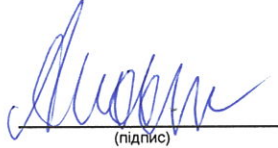
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	215,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		85,60	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>180,14</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>180,14</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

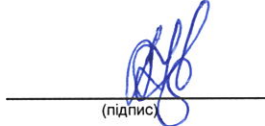
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконавчач 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)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 336  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

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

1. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)  
влада та кредитування  
Міністерство ПАРЛАМЕНТУ

3. 4110222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працівничій моллді

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/л	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено У паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	60 207 755,00	59 557 700,00	-7 651 356,89
2	Забезпечення збереження енергосистем	49 712 321,00	49 860 021,00	147 700,00
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	10 495 434,00	11 707 434,00	1 212 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

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»

Гривень

№ з/л	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено У паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	60 207 755,00	59 557 700,00	52 556 398,11	52 202 038,95	104 758 437,06	-7 355 661,05
2	Забезпечення збереження енергосистем	49 712 321,00	49 860 021,00	47 065 231,59	218 218,16	47 283 449,75	-2 647 089,41
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	10 495 434,00	11 707 434,00	5 491 166,52	169 112,75	5 660 279,27	-5 004 287,48
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
Усього		120 415 110,00	121 125 155,00	104 112 795,22	100 538 269,86	204 700 146,08	-15 007 017,94
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	60 207 755,00	59 557 700,00	52 556 398,11	52 202 038,95	104 758 437,06	-7 355 661,05
2	Забезпечення збереження енергосистем	49 712 321,00	49 860 021,00	47 065 231,59	218 218,16	47 283 449,75	-2 647 089,41
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	10 495 434,00	11 707 434,00	5 491 166,52	169 112,75	5 660 279,27	-5 004 287,48
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
Усього		120 415 110,00	121 125 155,00	104 112 795,22	100 538 269,86	204 700 146,08	-15 007 017,94

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

№ з/п	Порочення	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Усього		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка складалась після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів											
2	Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка складалась після проведення тендерних процедур по спеціальному не надходженням коштів від орендарів											
3	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті											
4	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур											
5	Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 2025 роки**	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Усього		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1 2025 роки**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>											
1	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	49 712 321	147 700	49 860 021	47 065 231,59	218 218,16	47 283 449,75	-2 647 089,41	70 518,16	-2 576 571,25
1.1	кількість закладів. У тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	125,89	125,89	125,89	131,78	131,78	131,78	5,89	5,89	5,89
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	57	57	57	58	58	58	1	1	1
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75	6,89	6,89	6,89
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	280,64	280,64	280,64	287,53	287,53	287,53	6,89	6,89	6,89
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	196	196	196	201	201	201	5	5	5
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	165	165	165	166	166	166	1	1	1
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	165	165	165	166	166	166	1	1	1

1.13	- чоловік	осіб	Звітність установ	31		31		35		35		4		4
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	492		492		493		493		1		1
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	123		123		123		123				
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	369		369		369		369				
2.4	середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	489		489		493		493		4		4
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118		120		120		2		2
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	371		371		373		373		2		2
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	28		28		28		28				
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10		10		10				
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18		18		18				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	101 041	300	101 341	95 467	443	95 910	55 574	143	-5 431		-5 431
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	101 041	300	101 341	95 467	300	95 767	-5 574		-5 574		-5 574
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	101 041	300	101 341	95 467	300	95 767	-5 574		-5 574		-5 574
3.4	дніо-дні відвідування	дніо-дні	Звітність установ	73 800		73 800	64 090		64 090	-9 710		-9 710		-9 710
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	10		10					
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4					
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	34		34	33		33	-1		-1		-1
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>													
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	130		130	-20		-20		-20
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	115		115	100		100	-15		-15		-15
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	10		10	10		10					
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/глідкітпочені до Інтернету	од.	Розрахунок	2		2	2		2					
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18		18	18		18					
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>													
<b>1</b>	<b>Заграт</b>													
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 495 434	1 212 000	11 707 434	5 491 166,52	169 112,75	5 660 279,27	-5 004 267,48	-1 042 887,25	-6 047 154,73		-6 047 154,73
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 836 777	458 200	7 294 977	3 612 777,27	61 002,07	3 673 779,34	-3 223 999,73	-397 197,93	-3 621 197,66		-3 621 197,66
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	393 223	137 600	530 823	171 739,12	38 048,68	209 787,8	-221 483,88	-99 551,32	-321 035,2		-321 035,2
1.4	електроенергі	грн.	Звітність установ	2 648 096	597 100	3 245 196	1 646 275,49	70 062	1 716 337,49	-1 001 820,51	-527 038	-1 528 858,51		-1 528 858,51
1.5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	500 000		500 000				-500 000		-500 000		-500 000
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	117 338	19 100	136 438	60 374,64	11 705,58	72 080,22	-56 963,36	-7 394,42	-64 357,78		-64 357,78
1.7	заплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ	16 674,1		16 674,1	16 168,36		16 168,36	-505,74		-505,74		-505,74
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 524,4		16 524,4	15 359,96		15 359,96	-1 164,44		-1 164,44		-1 164,44
<b>2</b>	<b>Продукту</b>													
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ											
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,299	0,214	2,513	0,997		0,997	-1,302		-0,214		-1,516
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	15,381	4,529	19,91	6,758		6,758	-8,623		-4,529		-13,152
2.4	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	499,16	33,483	532,643	191,754		191,754	-307,406		-33,483		-340,889
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок											
3.2	теплостачання	кв. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1391	0,214	0,1521	0,0649		0,0649	-0,0742		-0,214		-0,0872
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,9224	4,529	1,1941	0,418		0,418	-0,5045		-4,529		-0,7761





4	якості				
4.1	кількість днів відвідування	днів		Відхилення показника у зв'язку з заворованням учнів	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Затрат</b>					
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	теплопостачання	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	електроенергія	грн.		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
1.5	енергоосервіс	грн.		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.		Відхилення показника у зв'язку з проведенням інвентаризації БТТ	
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.		Відхилення показника у зв'язку з проведенням інвентаризації БТТ	
<b>2 ПРОДУКТУ</b>					
2.2	теплопостачання	тис.Гкал л		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	електроенергія	тис.кВт год		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
<b>3 ефективності</b>					
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лощі		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
3.4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі		Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	
<b>4 якості</b>					
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
1.2	підручники, книги	грн.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
1.3	інші	грн.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
<b>2 продукту</b>					
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
2.3	підручники, книги	од.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
2.4	інші	од.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
<b>3 ефективності</b>					
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.		Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті	
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого 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
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
4	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>		
1	<b>заграт</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	<b>якості</b>		
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		
1	<b>заграт</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та закінчення бюджетного періоду
1.2	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.7	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Відхилення показника у зв'язку відсутністю спеціалістів відповідного профілю та закінчення бюджетного періоду.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Відхилення показника у зв'язку відсутністю спеціалістів відповідного профілю та закінчення бюджетного періоду.
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

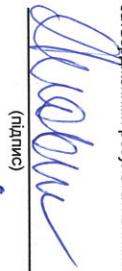
--

\*Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначуються 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)

37449202\_5  
000017387

05.02.2025 11:00:47  
Виконання бюджетної програми за показниками 000017387 від 31.12.2024 23:58:59



	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, грн.	49 712 321	147 700	49 860 021	47 065 231,59	218 218,16	47 283 449,75	-2 647 089,41	70 518,16	-2 576 571,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка склалася після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів										
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:									
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, од.	2		2	2			2		
4	- для дітей з тяжким порушенням мовлення, од.	1		1	1			1		
5	кількість класів, од.	48		48	48			48		
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	125,89		125,89	131,78			131,78	5,89	5,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення годин у навчальному плані										
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	57		57	58			58	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з приведення у відповідність до типовим штатним нормативам закладів загальної середньої освіти										
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	21		21	21			21		
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	76,75		76,75	76,75			76,75		
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	280,64		280,64	287,53			287,53	6,89	6,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з приведення у відповідність до типовим штатним нормативам закладів загальної середньої освіти										
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	196		196	201			201	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення годин у навчальному плані										
12	- жінок, осіб	165		165	166			166	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення годин у навчальному плані										
13	- чоловіків, осіб	31		31	35			35	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку збільшення годин у навчальному плані										
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:, осіб	492		492	493			493	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у результаті збільшення кількості направлень Медико – психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад										
2	- дівчата, осіб	123		123	123			123		
3	- хлопці, осіб	369		369	369			369		
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:, осіб	489		489	493			493	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у результаті збільшення кількості направлень Медико – психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад										
5	- дівчата, осіб	118		118	120			120	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у результаті збільшення кількості направлень Медико – психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад										
6	- хлопці, осіб	371		371	373			373	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у результаті збільшення кількості направлень Медико – психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад										
7	кількість випускників всього, з них:, осіб	28		28	28			28		
8	- дівчата, осіб	10		10	10			10		
9	- хлопці, осіб	18		18	18			18		
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:, грн.	101 041	300	101 341	95 467	443	95 910	-5 574	143	-5 431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка склалася після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів										
2	- на 1 дівчину, грн.	101 041	300	101 341	95 467	300	95 767	-5 574		-5 574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка склалася після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів										
3	- на 1 хлопця, грн.	101 041	300	101 341	95 467	300	95 767	-5 574		-5 574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка склалася після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів										
4	діто-дні відвідування, діто-дні	73 800		73 800	64 090			64 090	-9 710	-9 710
5	середня наповнюваність класів, осіб	10		10	10			10		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	4		4	4			4		
7	кількість площі в розрахунку на 1 учня, кв. м.	34		34	33			33	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у результаті збільшення кількості направлень Медико – психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад										
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	динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.	115		115	100			100	-15	-15
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	10		10	10			10		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, од.	2		2	2			2		
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	18		18	18			18		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, грн.	10 495 434	1 212 000	11 707 434	5 491 166,52	169 112,75	5 660 279,27	-5 004 267,48	-1 042 887,25	-6 047 154,73
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.	6 836 777	458 200	7 294 977	3 612 777,27	61 002,07	3 673 779,34	-3 223 999,73	-397 197,93	-3 621 197,66
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.	393 223	137 600	530 823	171 739,12	38 048,68	209 787,8	-221 483,88	-99 551,32	-321 035,2
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.	2 648 096	597 100	3 245 196	1 646 275,49	70 062	1 716 337,49	-1 001 820,51	-527 038	-1 528 858,51
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	енергосервіс, грн.	500 000		500 000				-500 000		-500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з переходом до іншого постачальника «Київгаз»										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	117 338	19 100	136 438	60 374,64	11 705,58	72 080,22	-56 963,36	-7 394,42	-64 357,78
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									
7	загальна площа приміщень, кв. м.	16 674,1		16 674,1	16 168,36		16 168,36	-505,74	-505,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ									
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 524,4		16 524,4	15 359,96		15 359,96	-1 164,44	-1 164,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	2,299	0,214	2,513	0,997		0,997	-1,302	-0,214
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	15,381	4,529	19,91	6,758		6,758	-8,623	-4,529
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	499,16	33,483	532,643	191,754		191,754	-307,406	-33,483
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	0,1391	0,214	0,1521	0,0649		0,0649	-0,0742	-0,214
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, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,9224	4,529	1,1941	0,418		0,418	-0,5045	-4,529
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, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	29,9362	33,483	31,9443	11,8598		11,8598	-18,0764	-33,483
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									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1		1	60,326		60,326	59,326	59,326
3	- водопостачання, відс.	1		1	99,995		99,995	56,062	98,995
4	- електроенергії, відс.	1		1	1		1	61,584	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	108 831		108 831	713 585,1		713 585,1	604 754,1	604 754,1
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				231 640,78		231 640,78	231 640,78	231 640,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
2	підручники, книги, грн.				192 895,78		192 895,78	192 895,78	192 895,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
3	інші, грн.				38 754		38 754	38 754	38 754
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.				1		1	1	1
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.				1 025		1 025	1 025	1 025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
3	підручники, книги, од.				1 024		1 024	1 024	1 024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
4	інші, 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									
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				188		188	188	188
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 одного іншого обладнання (предмету), грн.				38 745		38 745	38 745	38 745
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.				100		100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				100		100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті									
<b>4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, грн.				9 850 000		9 850 000	8 428 017,8	-1 421 982,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
2	загальна площа приміщень найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		603	603	603		603		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		603	603	603		603		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, од.		2	2	2		2		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		603	603	603		603		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		16 335	16 335	13 977		13 977	-2 358	-2 358

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		
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.		48 348 000	48 348 000		43 155 049,46	43 155 049,46		-5 192 950,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та закінчення бюджетного періоду									
2	- капітальний ремонт фасаду, грн.		12 526 000	12 526 000		11 428 949,64	11 428 949,64		-1 097 050,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.		15 397 000	15 397 000		15 011 256,49	15 011 256,49		-385 743,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
4	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		14 275 000	14 275 000		14 027 511,19	14 027 511,19		-247 488,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		16 674,1	16 674,1		16 674,1	16 674,1		
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		12 870	12 870		8 337	8 337		-4 533
7	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.		6 150 000	6 150 000		2 687 332,14	2 687 332,14		-3 462 667,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку відсутністю спеціалістів відповідного профілю та закінчення бюджетного періоду.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		2	2		2	2		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.		11 870	11 870		13 761	13 761		1 891
3	капітальний ремонт фасаду, м.кв.		7 500	7 500		8 928	8 928		1 428
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.		4 370	4 370		6 261	6 261		1 891
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		1	1		2	2		1
6	капітальний ремонт інженерних мереж, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		3 523,341	3 523,341		2 397,5813	2 397,5813		-1 125,7597
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 одиниці інших об'єктів, грн.		14 275 000	14 275 000		7 013 755,595	7 013 755,595		-7 261 244,405
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 фасаду 1 кв.м. площі, грн.								
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 інженерних мереж одного об'єкту, грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку відсутністю спеціалістів відповідного профілю та закінчення бюджетного періоду.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		92	92		100	100		8
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		

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)	36 952,362	19 528,908	56 481,270	52 556,398	52 202,039	104 758,437	42,227	167,306	85,475
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		16 520,528	16 520,528		43 155,049	43 155,049		161,221	161,221
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.		16 520 527,85	16 520 527,85		43 155 049,46	43 155 049,46		161,22	161,22
	- капітальний ремонт фасаду, грн.					11 428 949,64	11 428 949,64			
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.					15 011 256,49	15 011 256,49			
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		16 520 527,85	16 520 527,85		14 027 511,19	14 027 511,19		-15,09	-15,09
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		18 620,6	18 620,6		16 674,1	16 674,1		-10,45	-10,45
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		6 758	6 758		8 337	8 337		23,36	23,36
	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.					2 687 332,14	2 687 332,14			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1		2	2		100,00	100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.					13 761	13 761			
	капітальний ремонт фасаду, м.кв.					8 928	8 928			
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.					6 261	6 261			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		1	1		2	2		100,00	100,00
	капітальний ремонт інженерних мереж, од.					1	1			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.					2 397,5813	2 397,5813			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		16 520 527,85	16 520 527,85		7 013 755,595	7 013 755,595		-57,55	-57,55
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.									
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту, грн.									
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					100	100			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100	100			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.		100	100		100	100			
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	5 473,167	50,800	5 523,967	5 491,167	169,113	5 660,279	0,329	232,897	2,468

<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, грн.	5 473 167,12	50 800,26	5 523 967,38	5 491 166,52	169 112,75	5 660 279,27	0,33	232,90	2,47
теплопостачання, грн.	3 967 397,02	38 034,1	4 006 332,02	3 612 777,27	61 002,07	3 673 779,34	-8,94	56,68	-8,30
водопостачання, грн.	161 794,3	7 596,1	169 390,4	171 739,12	38 048,68	209 787,8	6,15	400,90	23,85
електроенергії, грн.	1 270 103,84		1 270 103,84	1 646 275,49	70 062	1 716 337,49	29,62		35,13
енергосервіс, грн.									
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	73 871,06	4 270,06	78 141,12	60 374,64	11 705,58	72 080,22	-18,27	174,13	-7,76
загальна площа приміщень, кв. м.	16 674,1		16 674,1	16 168,36		16 168,36	-3,03		-3,03
опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 524,4		16 524,4	15 359,96		15 359,96	-7,05		-7,05
<b>2 Показники продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання, тис.Гкал	1,713		1,713	0,997		0,997	-41,80		-41,80
водопостачання, тис.куб.м	7,552		7,552	6,758		6,758	-10,51		-10,51
електроенергії, тис.кВт.год	230,051		230,051	191,754		191,754	-16,65		-16,65
<b>3 Показники ефективності</b>									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,104		0,104	0,0649		0,0649	-37,60		-37,60
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4529		0,4529	0,418		0,418	-7,71		-7,71
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,7969		13,7969	11,8598		11,8598	-14,04		-14,04
<b>4 Показники якості</b>									
рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.	25,5		25,5	60,326		60,326	136,57		136,57
- водопостачання, відс.	50,91		50,91	99,995		99,995	96,42		96,42
- електроенергії, відс.	48,54		48,54	1		1	-97,94		-97,94
обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	81 069		81 069	713 585,1		713 585,1	780,22		780,22
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>87,098</b>	<b>87,098</b>		<b>231,641</b>	<b>231,641</b>		<b>165,954</b>	<b>165,954</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		87 098,17	87 098,17		231 640,78	231 640,78		165,95	165,95
підручники, книги, грн.		48 192,67	48 192,67		192 895,78	192 895,78		300,26	300,26
інші, грн.		38 905,5	38 905,5		38 754	38 754		-0,39	-0,39
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		334	334		1 025	1 025		206,89	206,89
підручники, книги, од.		333	333		1 024	1 024		207,51	207,51
інші, од.		1	1		1	1			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		145	145		188	188		29,66	29,66
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.		38 906	38 906		38 745	38 745		-0,41	-0,41
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100		100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100		100	100			
<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>					<b>8 428,018</b>	<b>8 428,018</b>			
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.					8 428 017,8	8 428 017,8			
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					603	603			
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					603	603			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.					2	2			
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					603	603			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.					13 977	13 977			
<b>4 Показники якості</b>									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					100	100			
<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>		<b>2 498,478</b>	<b>2 498,478</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		2 498 477,57	2 498 477,57					-100,00	-100,00
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		882	882					-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		882	882					-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.		2	2					-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		882	882					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.		2 833	2 833					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолої захворювання		31 479,194	372,004	31 851,199	47 065,232	218,218	47 283,450	49,512	-41,340	48,451
1 Показники затрат										
обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолої захворювання, грн.		31 479 194,46		31 479 194,46						
кількість закладів, у тому числі за нозолологіями: од.		2		2		2			-100,00	-100,00
обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолої захворювання, грн.					47 065 231,59	218 218,16	47 283 449,75			
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		45 103		45 103					-100,00	-100,00
- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, од.		1		1						
- для дітей з тяжким порушенням мовлення, од.		1		1						
кількість класів, од.		48		48		48				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		121,45		121,45	131,78		131,78	8,51		8,51
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		40		40	58		58	45,00		45,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		21		21	21		21			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		76,25		76,25	76,75		76,75	0,66		0,66
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		258,7		258,7	287,53		287,53	11,14		11,14
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб		177		177	201		201	13,56		13,56
- жінок, осіб		150		150	166		166	10,67		10,67
- чоловіків, осіб		27		27	35		35	29,63		29,63
2 Показники продукту										
середньорічна кількість вихованців, з них, осіб		492		492	493		493	0,20		0,20
- дівчата, осіб		173		173	123		123	-28,90		-28,90
- хлопці, осіб		319		319	369		369	15,67		15,67
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них, осіб		489		489	493		493	0,82		0,82
- дівчата, осіб		118		118	120		120	1,69		1,69
- хлопці, осіб		371		371	373		373	0,54		0,54
кількість випускників всього, з них, осіб		42		42	28		28	-33,33		-33,33
- дівчата, осіб		12		12	10		10	-16,67		-16,67
- хлопці, осіб		30		30	18		18	-40,00		-40,00
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 вихованця, з них, грн.		63 982	756	64 738	95 467	443	95 910	49,21	-41,40	48,15
- на 1 дівчину, грн.		63 982	756	64 738	95 467	300	95 767	49,21	-60,32	47,93
- на 1 хлопця, грн.		63 982	756	64 738	95 467	300	95 767	49,21	-60,32	47,93
діти-дні відвідування, діти-дні		63 960		63 960	64 090		64 090	0,20		0,20
середня наповнюваність класів, осіб		10		10	10		10			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб		4		4	4		4			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.		34		34	33		33	-2,94		-2,94
4 Показники якості										
кількість днів відвідування, днів		130		130	130		130			
динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.		115		115	100		100	-13,04		-13,04
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.		100		100	100		100	-100,00		-100,00
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.		15		15	10		10	-33,33		-33,33
частка освітніх закладів, що мають сайт/додані до Інтернету, од.		2		2	2		2			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.		18		18	18		18			
рівень погашення заборгованості, відс.		100		100	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	
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	
	Запозичення до бюджету	X				X	
	Інші джерела	X				X	
Відхилення показника по загальному фонду економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів;							
Відхилення показника по загальному фонду економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки 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":

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді ;

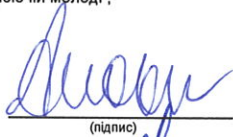
корисності бюджетної програм

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді ;

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)