

**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. 4111141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(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: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		111,20	
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	125,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	242,20		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	145,68		
	Загальний результат оцінки програми:	145,68		

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 виконавач 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)

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

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не планувались в бюджеті. Також за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель, а також за рахунок осіб з інвалідністю, які оподатковуються в розмірі 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.											
4	Відхилення на оплату енергослуг та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів											
5	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1												
2												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1.1	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	36 268 326	1	36 268 326	35 804 344,01	94 796,4	35 899 140,41	-463 981,99	94 796,4	-369 185,59
1.2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1					
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92	92					
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	92		92	92					
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92	92					
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92	92					
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	10 883		10 883	10 008					
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	940		940	940					
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	108		108	108					
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	118		118	109					
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 910 564		5 910 564	5 910 564					
1.2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1					
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,25		22,25	22,25					
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	17,5		17,5	17,5					
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,75		4,75	4,75					
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	21		21	21					

1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
3				
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат			
1.3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.		Відхилення виникло внаслідок реорганізації ШДС "Тролицьк" в ЗДО № 807
2	продукту			
2.1	кількість відвідувань	од.		Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.		Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів
3				
ефективності				
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.		Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.		Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів
4				
якості				
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.		Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів
4				
Забезпечення збереження енергоресурсів				
1				
затрат				
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.2	теплостачання	грн.		Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.3	водопостачання	грн.		Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло в результаті економії енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.		Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло в результаті економії енергоресурсів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло в результаті економії енергоресурсів
2				
продукту				
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів
2.2	теплостачання	тис. Гкал		Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис. куб м		Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів

2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів
3	ефективності	Гкал на 1 кв.м опал.п	Визначається розрахунково
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м опал.п	Визначається розрахунково
3.3	водопостачання	заг.пло щі	Визначається розрахунково
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Визначається розрахунково
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	Грн.	Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
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	інші	Грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2	продукту		
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	інші	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3	ефективності		
3.1	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, в порівнянні до попереднього року	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконувач 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)

37448202_5
000017488

Виконання бюджетної програми за показниками 000017488

ОЦІНКА 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, 4111141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФБКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	48 696,504		48 696,504	47 893,772	993,130	48 886,902	-802,732	993,130	190,398
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	36 268,326		36 268,326	35 804,344	94,796	35 899,140	-463,982	94,796	-369,186
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не планувались в бюджеті, також за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель, а також за рахунок осіб з інвалідністю, які оподатковуються в розмірі 8,41% бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.										
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 910,564		5 910,564	5 910,564		5 910,564			
1.1.3.	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	5 707,348		5 707,348	5 707,348		5 707,348			
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	810,266		810,266	471,516		471,516	-338,750		-338,750
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів										
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					898,333	898,333		898,333	898,333
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку, грн.	36 268 326		36 268 326	35 804 344,01	94 796,4	35 899 140,41	-463 981,99	94 796,4	-369 185,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли за рахунок економії після проведення електронних закупівель, а також за рахунок осіб з інвалідністю, які оподатковуються в розмірі 8,41% бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю. Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не плануються в бюджеті.										
2	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1					
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	92		92	92					
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	92		92	92					
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	92		92	92					
6	жінок, осіб	92		92	92					
продукту										
1	кількість особових рахунків, од.	10 883		10 883	10 008		10 008	-875		-875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом										
2	кількість складених звітів, од.	940		940	940					
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	108		108	108					
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	118		118	109		109	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом										
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1		1	1					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, грн.	5 910 564		5 910 564	5 910 564		5 910 564			
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.	1		1	1					
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	22,25		22,25	22,25					
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	17,5		17,5	17,5					
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	4,75		4,75	4,75					
6	всього середньорічна кількість працівників, з них, од.	21		21	21					
7	жінок, од.	20		20	20					
8	чоловіків, од.	1		1	1					
продукту										

кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	108	108	108	108				
ефективності								
1 кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5	5	5	5				
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти								
затрат								
1 середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	17	17	17	17				
2 кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	7	7	7	7				
3 кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	31	31	30	30				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок реорганізації ШДС "Пролісок" в ЗДО № 807								-1
продукту								
1 кількість відвідувань, од.	40 352	40 352	43 728	43 728				3 376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів								
1 кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	4 490	4 490	4 490	4 490				
2 кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	672	672	862	862				190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів								
ефективності								
1 середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	1 271	1 271	1 461	1 461				190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів								
2 середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	141	141	131	131				-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів								
якості								
1 літота вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.	15	15	17	17				2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, які потребують послуг логопедів								
4 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	810 266	810 266	471 516,46	471 516,46				-338 749,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів								
2 теплостачання, грн.	426 038	426 038	177 582,12	177 582,12				-248 455,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів								
3 водопостачання, грн.	51 987	51 987	26 303,99	26 303,99				-25 683,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло в результаті економії енергоресурсів								
4 електроенергії, грн.	306 934	306 934	252 997,41	252 997,41				-53 936,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло в результаті економії енергоресурсів								
5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	25 307	25 307	14 632,94	14 632,94				-10 674,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло в результаті економії енергоресурсів								
6 загальна площа приміщень, кв. м.	1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5				
7 опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5				
продукту								
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів								
2 теплостачання, тис.Гкал	0,131	0,131	0,0582	0,0582				-0,0728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів								
3 водопостачання, тис.куб.м	1,517	1,517	1,1983	1,1983				-0,3187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів								
4 електроенергії, тис.кВт.год	47,894	47,894	23,6827	23,6827				-24,2113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обсягу споживання виникло за рахунок економії енергоресурсів								
ефективності								
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2 теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,071	0,071	0,0315	0,0315				-0,0395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Визначається розрахунково								
3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,822	0,822	0,6497	0,6497				-0,1723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Визначається розрахунково								
4 електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	25,965	25,965	12,8396	12,8396				-13,1254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Визначається розрахунково								
якості								
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	55,573	55,573				54,573
2 - теплостачання, відс.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково								
3 - водопостачання, відс.	1	1	21,008	21,008				20,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково								
4 - електроенергії, відс.	1	1	50,552	50,552				49,552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково								
1 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	8 103	8 103	338 749,54	338 749,54				330 646,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково								
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті								
2 інші, грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті								
продукту								

середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.		176	176	131	131	-25,57	-25,57
4 Показники якості							
питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового усного мовлення, відс.		70	70	17	17	-75,71	-75,71
Забезпечення збереження енергоресурсів		505,182	505,182	471,516	471,516	-6,664	-6,664
1 Показники затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.		505 181,65	505 181,65	471 516,46	471 516,46	-6,66	-6,66
теплостачання, грн.		274 436,7	274 436,7	177 582,12	177 582,12	-35,29	-35,29
водопостачання, грн.		16 211	16 211	26 303,99	26 303,99	62,26	62,26
електроенергії, грн.		196 486,45	196 486,45	252 997,41	252 997,41	28,76	28,76
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		18 047,5	18 047,5	14 632,94	14 632,94	-18,92	-18,92
загальна площа приміщень, кв. м.		1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5		
опалювальна площа приміщень, кв. м.		1 844,5	1 844,5	1 844,5	1 844,5		
2 Показники продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплостачання, тис. Гкал		0,12	0,12	0,0582	0,0582	-51,50	-51,50
водопостачання, тис. куб. м		0,533	0,533	1,1983	1,1983	124,82	124,82
електроенергії, тис. кВт. год		31,811	31,811	23,6827	23,6827	-25,55	-25,55
3 Показники ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі		0,065	0,065	0,0315	0,0315	-51,54	-51,54
водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі		0,579	0,579	0,6497	0,6497	12,21	12,21
електроенергії, кВт. год на 1 кв. м заг. площі		17,246	17,246	12,8396	12,8396	-25,55	-25,55
4 Показники якості							
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.							
- теплостачання, відс.		8	8	55,573	55,573	594,66	594,66
- водопостачання, відс.		65	65	21,008	21,008	-67,68	-67,68
- електроенергії, відс.		33,6	33,6	50,552	50,552	50,45	50,45
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		119 770	119 770	338 749,54	338 749,54	182,83	182,83
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 917,521	3 917,521	898,333	898,333	-77,069	-77,069
1 Показники затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		3 917 520,98	3 917 520,98	898 333,44	898 333,44	-77,07	-77,07
інші, грн.		3 917 520,98	3 917 520,98	898 333,44	898 333,44	-77,07	-77,07
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1	1	1		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		37	37	16	16	-56,76	-56,76
інші, од.		37	37	16	16	-56,76	-56,76
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		105 879	105 879	56 146	56 146	-46,97	-46,97
4 Показники якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100	100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100			-100,00	-100,00
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 875,005	1 875,005			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		1 875 005,25	1 875 005,25			-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.		1 875 005,25	1 875 005,25			-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м. кв.		1 844,5	1 844,5			-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м. кв.		500	500			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1				
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м. кв.		500	500			-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		500	500			-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
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100			-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.		124 994	124 994			-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	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 виникли за рахунок економії після проведення електронних закупівель, а також за рахунок осіб з інвалідністю, які оподатковуються в розмірі 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю, Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не плануються в бюджеті;

Відхилення виникли за рахунок економії після проведення електронних закупівель, а також за рахунок осіб з інвалідністю, які оподатковуються в розмірі 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю, Відхилення за рахунок благодійних надходжень, які не плануються в бюджеті;

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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності;

ефективності бюджетної програми

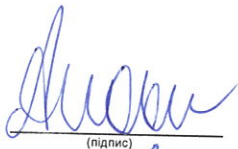
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності;

корисності бюджетної програм

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

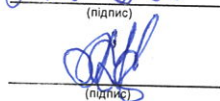
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)