

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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

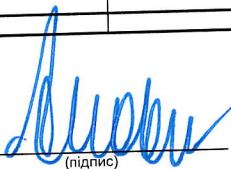
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	196,07	211,33	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	237,60		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,17		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	223,10		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1.6	Напрямок 6: Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	199,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,38		
	Загальний результат оцінки програми:	215,38		

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

Голова 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 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ 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	Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього
	Усього	991 055 252,00	468 028 419,00	1 459 083 671,00	977 013 517,72	418 676 280,14	1 395 689 797,86	-14 041 734,28	-49 352 138,86	-63 393 873,14	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	816 506 861,00	79 103 693,00	895 610 554,00	802 529 870,27	41 077 860,75	843 607 731,02	-13 976 990,73	-38 025 832,25	-52 002 822,98	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	135 929 386,00	14 506 000,00	150 435 386,00	134 054 345,75	3 570 280,51	137 624 626,26	-1 875 040,25	-10 835 719,49	-12 810 759,74	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58 210 000,00	58 210 000,00		95 003 176,64	95 003 176,64		36 793 176,64	36 793 176,64	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		276 134 486,00	276 134 486,00		239 715 124,91	239 715 124,91		-36 419 361,09	-36 419 361,09	
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		40 074 240,00	40 074 240,00		39 309 837,33	39 309 837,33		-764 402,67	-764 402,67	
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	38 619 005,00		38 619 005,00	40 429 301,70		40 429 301,70		1 810 296,70	1 810 296,70	

3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	-3 527,0333	-3 527,0333	-3 502,4513	-3 502,4513	24,582	
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	-8 420,8714	-8 420,8714	-8 389,3425	-8 389,3425	31,5289	
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	-5 862,6791	-5 862,6791	-6 019,811	-6 019,811	-157,1318	
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень інших об'єктів	грн.	Розрахунок	-4 364 644,3636	-4 364 644,3636	-4 275 764,0373	-4 275 764,0373	88 880,3264	
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	69	69	69	69		
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			40 074 240	40 074 240	39 309 837,33	39 309 837,33	-764 402,67	
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність Установ	26 149,7	26 149,7	26 149,7	26 149,7		
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність Установ	2 818	2 818	2 818	2 818		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність Установ	7	7	7	7		
2	ПРОДУКТУ								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2 818	2 818	2 818	2 818		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	14 221	14 221	13 950	13 950	-271	
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
6 Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти									
1	заграт							1 810 296,7	
1.1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ	38 619 005	38 619 005	40 429 301,7	40 429 301,7		
1.2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	39	39	39	39		
2	ПРОДУКТУ								
2.1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	14 040	14 040	13 721	13 721	-319	
3	ефективності								
3.1	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок	22	22	22	22		
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	1 790 826	1 790 826	1 755 409	1 755 409	-35 417	
4	ЯКОСТІ								
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
1	заграт	

				Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.2	орбтехніка			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.3	побутова техніка			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.4	меблі			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.5	підручники, книги			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.6	спортивне обладнання			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
1.7	інші			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
2	продукту			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	од.
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	од.
2.6	меблі			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	од.
2.7	підручники, книги			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	од.
2.8	спортивне обладнання			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	од.
2.9	інші			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	од.
3	ефективності			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
3.1	середні витрати на придбання одиниці орбтехніки			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
3.4	середні витрати на придбання спортивного обладнання			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
3.6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
4	якості			Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті	грн.
2	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	затрат			Економія коштів яка складалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів та батьківської плати за гуртка	
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі	грн.
1.3	кількість класів			Відхилення показника у зв'язку з приведення до типових штатних нормативів	од.
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			Відхилення показника у зв'язку з приведення до типових штатних нормативів	од.
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			Відхилення показника у зв'язку з приведення до типових штатних нормативів	од.
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			Відхилення показника у зв'язку з приведення до типових штатних нормативів	од.
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників			Відхилення показника у зв'язку з приведення до типових штатних нормативів	од.
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі	од.
2	продукту			Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі	осіб
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:			Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі	осіб
2.2	- дівчата			Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі	осіб
2.3	- хлопці			Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі	осіб
3	ефективності			Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів по спеціальному фонду ненадходження коштів від батьківської плати	грн.
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:			Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів по спеціальному фонду ненадходження коштів від батьківської плати	грн.
3.2	- на 1 дівчину			Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів по спеціальному фонду ненадходження коштів від батьківської плати	грн.
3.3	- на 1 хлопця			Відхилення показника у зв'язку з заворованням учнів	грн.
3.4	діто-дні відвідування			Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів	діто-дні
3.5	середня наповнюваність класів			Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів	осіб
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня			Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів	кв. м.
4	ЯКОСТІ			Відхилення показника у зв'язку з заворованням учнів	днів
4.1	кількість днів відвідування			Відхилення показника у зв'язку з заворованням учнів	днів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат			Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати	грн.
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати	грн.
-1.2	теплостачання			Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати	грн.
1.3	водопостачання			Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати	грн.
1.4	електроенергії			Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати	грн.
1.5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг			Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати	грн.
2	продукту				

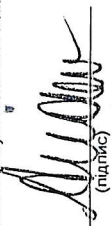
		Відхилення показника у зв'язку з теплим погодним умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.	
2.2	теплопостачання	Тис.Гка л	Відхилення показника у зв'язку з теплим погодним умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
2.3	водопостачання	Тис.куб ..м	Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти
2.4	електроенергії	Тис.кВт .год	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3	ефективності		
4	якості		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	затрат	грн.	Відхилення показника по причині ненадання документів на оплату в належний термін
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.3	облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з не профінансування
4	якості		
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1	затрат	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
2	продукту		
3	ефективності		Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	
4	якості		
Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти			
6			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

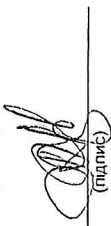
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 410000 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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) в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	991 055,252	468 028,419	1 459 083,671	977 013,518	418 676,280	1 395 689,798	-14 041,734	-49 352,139	-63 393,873
1.1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	814 300,311	79 103,693	893 404,004	802 529,870	41 077,861	843 607,731	-11 770,441	-38 025,832	-49 796,273
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів та батьківської плати за гуртка										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	135 929,386	14 506,000	150 435,386	134 054,346	3 570,281	137 624,626	-1 875,040	-10 935,719	-12 810,760
Відхилення показника у зв'язку з тим, що не стали показники тарифів на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати										
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58 210,000	58 210,000		95 003,177	95 003,177		36 793,177	36 793,177
Відхилення показника у зв'язку з благойдними надходження які не плануються в бюджеті										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		276 134,486	276 134,486		239 715,125	239 715,125		-36 419,361	-36 419,361
Відхилення показника у зв'язку з не профінасування										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		40 074,240	40 074,240		39 309,837	39 309,837		-764,403	-764,403
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
1.1.6.	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	40 825,555		40 825,555	40 429,302		40 429,302	-396,253		-396,253

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X	10 169,900	X
1.1.	власних надходжень	X	10 169,900	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	517 704,423	418 676,280	-99 028,143
2.1.	власні надходження	144 785,697	82 779,180	-62 006,517
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів		335 897,100	-37 021,626
2.4.	інші надходження	372 918,726		
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.		12 566,100	12 566,100
3.1.	власних надходжень		12 566,100	12 566,100
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(тис. грн.)

№ 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	816 506 861	79 103 643	895 610 504	#####	41 077 860,75	843 607 731,02	-13 976 990,73	-38 025 782,25	-52 002 772,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів та батьківської плати за гуртка										
2	кількість закладів, од.	39		39	39		39			
3	кількість класів, од.	1 387		1 387	1 370		1 370	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі										
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	3 470,7		3 470,7	3 472,77		3 472,77	2,07		2,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з приведенням до типових штатних нормативів										
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	813,6		813,6	948,43		948,43	134,83		134,83
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.	341,5	341,5	351,25	351,25	9,75	9,75
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.	1 378,5	1 378,5	1 394,25	1 394,25	15,75	15,75
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.	6 004,29	6 004,29	6 166,7	6 166,7	162,41	162,41
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:	4 057	4 057	4 057	4 057		
10	- жінок, осіб	3 319	3 319	3 319	3 319		
11	- чоловіків, осіб	738	738	738	738		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	43 185	43 185	41 586	41 586	-1 599	-1 599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
2	- дівчата, осіб	21 365	21 365	20 529	20 529	-836	-836
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
3	- хлопці, осіб	21 820	21 820	21 057	21 057	-763	-763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	18 907	1 832	20 739	19 298	988	-844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з зменшення кількості учнів по спеціальному фонду ненадходження коштів від батьківської плати							
2	- на 1 дівчину, грн.	18 907	1 832	20 739	19 298	988	-844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з зменшення кількості учнів по спеціальному фонду ненадходження коштів від батьківської плати							
3	- на 1 хлопця, грн.	18 907	1 832	20 739	19 298	988	-844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів по спеціальному фонду ненадходження коштів від батьківської плати							
4	діто-дні відвідування, діто-дні	6 477 750	6 477 750	5 406 180	5 406 180	-1 071 570	-1 071 570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів							
5	середня наповнюваність класів, осіб	31	31	30	30	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів							
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	12	12	12	12		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,6	9,6	10	10	0,4	0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів							
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 захворюванням 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.	9	9	9	9		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	135 929 386	14 506 000	150 435 386	#####	3 570 280,51	137 624 626,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати							
2	теплопостачання, грн.	80 993 858	5 718 000	86 711 858	80 623 865,86	680 544,15	81 304 410,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати							
3	водопостачання, грн.	7 624 878	2 712 000	10 336 878	6 330 149,47	585 209,31	6 915 358,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати							
4	електроенергії, грн.	46 395 900	5 612 000	52 007 900	46 185 580,42	2 061 052,45	48 246 632,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не сталій показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати							
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг, грн.	914 750	464 000	1 378 750	914 750	243 474,6	1 158 224,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не надходження коштів від орендарів та батьківської плати							
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	24,3	1,7	26	24,816	24,816	0,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.							
3	водопостачання, тис.куб.м	138	58	196	293,641	293,641	155,641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти							
4	електроенергії, тис.кВт.год	5 174	546	5 720	5 246,122	5 246,122	72,122
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	0,063	0,063	0,06	0,06	0,06	-0,003
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,471	0,471	0,704	0,704	0,233	0,233
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,732	13,732	12,564	12,564	-1,168	-1,168
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	- теплопостачання, відс.	1	1	4,761	4,761	3,761	3,761
3	- водопостачання, відс.	1	1	8,5056	8,5056	7,5056	7,5056
4	- електроенергії, відс.	1	1	8,5056	8,5056	7,5056	7,5056
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.							
5		1 421 850	1 421 850	1 268 094	1 268 094	-153 756	-153 756
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	58 210 000	58 210 000	95 003 176,64	95 003 176,64	36 793 176,64	36 793 176,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
2	оргтехніка, грн.	9 210 000	9 210 000	11 122 456	11 122 456	1 912 456	1 912 456
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
3	побутова техніка, грн.	49 000 000	49 000 000	50 704 852,99	50 704 852,99	1 704 852,99	1 704 852,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
4	меблі, грн.			151 593	151 593	151 593	151 593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
5	підручники, книги, грн.			31 624 589	31 624 589	31 624 589	31 624 589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
6	спортивне обладнання, грн.			27 500	27 500	27 500	27 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
7	інші, грн.			1 372 184,98	1 372 184,98	1 372 184,98	1 372 184,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	35	35	35	35		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	672	672	223 811	223 811	223 139	223 139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
3	оргтехніка, од.	307	307	275	275	-32	-32
4	побутова техніка, од.	365	365	269	269	-96	-96
5	меблі, од.			3	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
6	підручники, книги, од.			223 168	223 168	223 168	223 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
7	спортивне обладнання, од.			1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
8	інші, од.			95	95	95	95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	30 000	30 000	40 445	40 445	10 445	10 445
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	134 247	134 247	188 494	188 494	54 247	54 247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			50 531	50 531	50 531	50 531
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			27 500	27 500	27 500	27 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			142	142	142	142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними надходження які не плануються в бюджеті							
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.			14 444	14 444	14 444	14 444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з благойдійними 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		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	276 134 486	276 134 486	239 715 124,91	239 715 124,91	-36 419 361,09	-36 419 361,09
2	- капітальний ремонт фасаду, грн.	129 198 693	129 198 693	94 817 646,07	94 817 646,07	-34 381 046,93	-34 381 046,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не профінасування							
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	40 918 574	40 918 574	40 337 239,5	40 337 239,5	-581 334,5	-581 334,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
4	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	19 137 457	19 137 457	18 306 245,19	18 306 245,19	-831 211,81	-831 211,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не профінасування							
5	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	39 157 052	39 157 052	39 010 442,66	39 010 442,66	-146 609,34	-146 609,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	211 622	211 622	210 147,08	210 147,08	-1 474,92	-1 474,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
7	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	47 511 088	47 511 088	47 033 404,41	47 033 404,41	-477 683,59	-477 683,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не профінасування							
8	загальна площа приміщень установ (закладів), м. кв.	416 539,5	416 539,5	416 539,5	416 539,5		
9	площа, яка потребує капітального ремонту, м. кв.	69 100	69 100	69 100	69 100		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	25	25	25	25		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м. кв.	47 591	47 591	47 315	47 315	-276	-276
3	капітальний ремонт фасаду, м. кв.	30 026	30 026	30 026	30 026		
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	60	60	60	60		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	9 676	9 676	9 538	9 538	-138	-138
6	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	3 179	3 179	3 041	3 041	-138	-138

7	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	4 650	4 650	4 650	4 650		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	11	11	11	11		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	8 421	8 421	8 389	8 389		-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	4 229	4 229	4 229	4 229		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.	3 527	3 527	3 502	3 502		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	4 303	4 303	3 158	3 158		-1 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не профінасуванням							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	6 020	6 020	6 020	6 020		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	4 319 190	4 319 190	4 275 764	4 275 764		-43 426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з не профінасуванням							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	69	69	69	69		
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	40 074 240	40 074 240	39 309 837,33	39 309 837,33		-764 402,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	26 149,7	26 149,7	26 149,7	26 149,7		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	2 818	2 818	2 818	2 818		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	7	7	7	7		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	2 818	2 818	2 818	2 818		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	14 221	14 221	13 950	13 950		-271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією 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		
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти						
затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	40 825 555	40 825 555	40 429 301,7	40 429 301,7		-396 253,3
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.	39	39	39	39		
продукту							
1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.	13 721	13 721	13 721	13 721		
ефективності							
1	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	22	22	22	22		
2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.	1 755 409	1 755 409	1 755 409	1 755 409		
якості							
1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням, відс.	100	100	100	100		

† 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)									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.				40 429 301,7		40 429 301,7			
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.				39		39			
2 Показники продукту										
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.				13 721		13 721			
3 Показники ефективності										
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.				1 755 409		1 755 409			
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.				22		22			
4 Показники якості										

	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням, відс.			100		100			
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.					39 309 837,33		39 309 837,33	
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					26 149,7		26 149,7	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					2 818		2 818	
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.					7		7	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					2 818		2 818	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.					13 950		13 950	
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					100		100	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.			134 054 345,75		3 570 280,51		137 624 626,26	
	теплопостачання, грн.			80 623 865,86		680 544,15		81 304 410,01	
	водопостачання, грн.			6 330 149,47		585 209,31		6 915 358,78	
	електроенергії, грн.			46 185 580,42		2 061 052,45		48 246 632,87	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.			914 750		243 474,6		1 158 224,6	
	загальна площа приміщень, кв. м.			416 539,5				416 539,5	
	опалювальна площа приміщень, кв. м.			413 133,6				413 133,6	
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплопостачання, тис.Гкал			24 816				24 816	
	водопостачання, тис.куб.м			293 641				293 641	
	електроенергії, тис.кВт.год			5 246 122				5 246 122	
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі			0,06				0,06	
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,704				0,704	
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі			12,564				12,564	
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	- теплопостачання, відс.			4,761				4,761	
	- водопостачання, відс.								
	- електроенергії, відс.			8,5056				8,5056	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.			1 268 094				1 268 094	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					95 003 176,64		95 003 176,64	
	оргтехніка, грн.					11 122 456		11 122 456	
	побутова техніка, грн.					50 704 852,99		50 704 852,99	
	меблі, грн.					151 593		151 593	
	підручники, книги, грн.					31 624 589		31 624 589	
	спортивне обладнання, грн.					27 500		27 500	
	інші, грн.					1 372 184,98		1 372 184,98	
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					35		35	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					223 811		223 811	
	оргтехніка, од.					275		275	
	побутова техніка, од.					269		269	
	меблі, од.					3		3	
	підручники, книги, од.					223 168		223 168	
	спортивне обладнання, од.					1		1	
	інші, од.					95		95	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					40 445		40 445	
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					188 494		188 494	
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					50 531		50 531	
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					27 500		27 500	
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					142		142	
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.					14 444		14 444	
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100		100	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100		100	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					239 715 124,91		239 715 124,91	
	- капітальний ремонт фасаду, грн.					94 817 646,07		94 817 646,07	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.					40 337 239,5		40 337 239,5	
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.					18 306 245,19		18 306 245,19	
	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.					39 010 442,66		39 010 442,66	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.					210 147,08		210 147,08	
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					47 033 404,41		47 033 404,41	
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					416 539,5		416 539,5	
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					69 100		69 100	

2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					25		25	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м. кв.					47 315		47 315	
	капітальний ремонт фасаду, м. кв.					30 026		30 026	
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.					60		60	
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.					9 538		9 538	
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.					3 041		3 041	
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.					4 650		4 650	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					11		11	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.					8 389		8 389	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.					4 229		4 229	
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.					3 502		3 502	
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.					3 158		3 158	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					6 020		6 020	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, грн.					4 275 764		4 275 764	
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					69		69	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100		100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100		100	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.					802 529 870,27		41 077 860,75	
	кількість закладів, од.					39		39	
	кількість класів, од.					1 370		1 370	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.					3 472,77		3 472,77	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.					948,43		948,43	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.					351,25		351,25	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.					1 394,25		1 394,25	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.					6 166,7		6 166,7	
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб					4 057		4 057	
	- жінок, осіб					3 319		3 319	
	- чоловіків, осіб					738		738	
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб					41 586		41 586	
	- дівчата, осіб					20 529		20 529	
	- хлопці, осіб					21 057		21 057	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 учня, з них, грн.					19 298		988	
	- на 1 дівчину, грн.					19 298		988	
	- на 1 хлопця, грн.					19 298		988	
	діто-дні відвідування, діто-дні					5 406 180		5 406 180	
	середня наповнюваність класів, осіб					30		30	
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб					12		12	
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня, кв. м.					10		10	
4 Показники якості									
	кількість днів відвідування, днів					130		130	
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.					65		65	
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.					9		9	
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.					100		100	

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

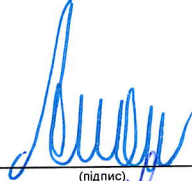
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

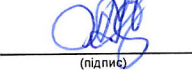
Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)