

**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. 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

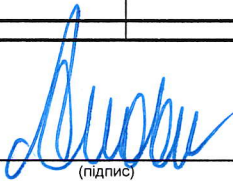
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими 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		08,10	
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	221,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	228,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	181,58		
	Загальний результат оцінки програми:	181,58		

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.	4111022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		77 797 906,00	45 454 952,00	123 252 858,00	70 983 067,04	43 780 281,60	114 763 348,64	-6 814 838,96	-1 674 670,40	11
	Усього									
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	67 840 430,00	359 452,00	68 199 882,00	63 702 602,26	133 065,05	63 835 667,31	-4 137 827,74	-226 386,95	-4 364 214,69
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 957 476,00	1 095 500,00	11 052 976,00	7 280 484,78	77 437,97	7 357 902,75	-2 677 011,22	-1 018 062,03	-3 695 073,25
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					152 086,50	152 086,50		152 086,50	152 086,50

гривень

4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 919 113,00	3 919 113,00	3 761 227,47	3 761 227,47	-157 885,53	-157 885,53
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	40 080 887,00	40 080 887,00	39 656 464,61	39 656 464,61	-424 422,39	-424 422,39

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показника по загальному фонду економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур по спеціальному ненадходження коштів від орендарів
3	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті
4	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
5	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась 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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-1 2028 роки"	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2			2					
1.1.1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	67 840 430		67 840 430	63 702 602,26		63 702 602,26	-4 137 827,74		-4 137 827,74
1.2	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	для дітей з торжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	48		48	48		48			
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	131,78		131,78	129,11		129,11	-2,67		-2,67
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	58		58	58		58			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	76,75		76,75	78,25		78,25	1,5		1,5
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	287,53		287,53	286,36		286,36	-1,17		-1,17
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	201		201	201		201			
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	201		201	201		201			

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,0273	3,3	1,2314	0,9412		0,9412	-0,0862	-3,3	-0,2903
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,9555	32	32,9347	19,2413		19,2413	-11,7142	-32	-13,6933
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						37,0552	36,0552		36,0552
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,0552		23,5747	22,5747		22,5747
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23,5747		41,5774	40,5774		40,5774
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	41,5774		72,804	-26,770	-10,181	-36,951
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	99,574	10,955	110,529	72,804	774	73,578			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				152,086,5		152,086,5		152,086,5	152,086,5
1.2	підручники, книги	грн.	Звітність установ				152,086,5		152,086,5		152,086,5	152,086,5
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1		1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				510		510		510	510
2.3	підручники, книги	од.	Звітність установ				510		510		510	510
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				298		298		298	298
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100		100	100
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3,919,113	3,919,113	3,761,227,47		3,761,227,47		-157,885,53	-157,885,53
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		646	646	646		646			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		340	340	340		340			
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			1	1		1			
2.1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		340	340	340		340			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11,527	11,527	11,062		11,062		-465	-465
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		100			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		40,080,887	40,080,887	39,656,464,61		39,656,464,61		-424,422,39	-424,422,39

1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	10 290 336	10 290 336	10 185 583,58	10 185 583,58	-104 752,42	-104 752,42
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36		
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	7 500	7 500	7 500	7 500		
1.5	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	15 000 000	15 000 000	14 681 298	14 681 298	-318 702	-318 702
1.6	- капітальний ремонт фасадів	грн.	14 790 551	14 790 551	14 789 583,03	14 789 583,03	-967,97	-967,97
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	2	2	2	2		
2.1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	5 098	5 098	5 170	5 170	72	72
2.2	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	2 598	2 598	2 670	2 670	72	72
2.4	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	1	1	1	1		
2.5	капітальний ремонт фасадів	кв. м.	2 500	2 500	2 500	2 500		
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	3 960,8684	3 960,8684	3 814,8253	3 814,8253	-146,0431	-146,0431
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.						
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.						
4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	68	68	68	68		
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.				
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.				
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.				
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.				
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб				
2.2	- дівчата	осіб				
2.3	- хлопці	осіб				
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.				
3.2	- на 1 дівчину	грн.				
3.3	- на 1 хлопця	грн.				
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні				
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	днів				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.				
1.2	теплопостачання	грн.				

1.3	водопостачання	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та Батьківської плати
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та Батьківської плати
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та Батьківської плати
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення показника у зв'язку з теплыми погодними умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення показника у зв'язку з теплыми погодними умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
4	якості		
3	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 показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
1.2	підручники, книги	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
2.3	підручники, книги	од.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними 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 показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур

1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.5	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.6	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

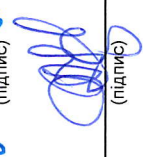
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4111022 0922
КТЛКВК МБ) (КФКВК) 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)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)									
	в т. ч.									
1.1.	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	77 797,906	45 454,952	123 252,858	70 983,067	43 780,282	114 763,349	-6 814,839	-1 674,670	-8 489,509
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	67 840,430	359,452	68 199,882	63 702,602	133,065	63 835,667	-4 137,828	-226,387	-4 364,215
	Відхилення показника по загальному фонду економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур по спеціальному ненадходження коштів від орендарів									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 957,476	1 095,500	11 052,976	7 280,465	77,438	7 357,903	-2 677,011	-1 018,062	-3 695,073
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					152,087	152,087		152,087	152,087
	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходженнями які не плануються в бюджеті									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40 080,887	40 080,887		39 656,465	39 656,465		-424,422	-424,422
	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
1.1.5.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 919,113	3 919,113		3 761,227	3 761,227		-157,886	-157,886
	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X	675,600		X	
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	675,600		X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження	45 808,709		43 780,282		-2 028,427	
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження	1 808,709		362,590		-1 446,119	
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	44 000,000		43 417,692		-582,308	
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року			984,200		984,200	
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень			984,200		984,200	
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":

№ 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	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
	затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		3 919 113	3 919 113	3 761 227,47		3 761 227,47		-157 885,53	-157 885,53
	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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		646	646	646		646			

3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	340	340	340	340					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	340	340	340	340					
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	11 527	11 527	11 062	11 062				-465	-465
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					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, грн.	9 957 476	1 095 500	11 052 976	7 280 464,78	77 437,97	7 357 902,75	-2 677 011,22	-1 018 062,03	-3 695 073,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з тим, що не стали показники тарифів на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати										
2	теплопостачання, грн.	5 679 243	585 200	6 264 443	4 320 390,55	34 972,95	4 355 363,5	-1 358 582,45	-550 227,05	-1 909 079,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з тим, що не стали показники тарифів на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати										
3	водопостачання, грн.	411 322	155 200	566 522	238 788,18	24 350,73	263 138,91	-172 533,82	-130 849,27	-303 383,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з тим, що не стали показники тарифів на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати										
4	електроенергії, грн.	3 741 920	329 000	4 070 920	2 655 332,33	11 237,99	2 666 570,32	-1 086 587,67	-317 762,01	-1 404 349,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з тим, що не стали показники тарифів на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	124 991	26 100	151 091	65 953,72	6 873,3	72 827,02	-59 037,28	-19 226,7	-78 263,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з тим, що не стали показники тарифів на енергоносії, по спеціальному ненадходження коштів від орендарів та батьківської плати										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36		16 168,36			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	15 359,96	15 359,96	15 359,96	15 359,96		15 359,96			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
2	теплопостачання, тис.Гкал	2,245	0,26	2,505	1,577		1,577	-0,668	-0,26	-0,928
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	16,61	3,3	19,91	15,217		15,217	-1,393	-3,3	-4,693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів										
4	електроенергії, тис.кВт.год	500,5	32	532,5	311,101		311,101	-189,399	-32	-221,399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,163	0,163	0,1026	0,1026		0,1026	-0,0604		-0,0604
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, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,2314	1,2314	0,9411	0,9411		0,9411	-0,2903		-0,2903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів										
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	32,9347	32,9347	19,2413	19,2413		19,2413	-13,6934		-13,6934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	1	1	37,0552	37,0552		36,0552			36,0552
3	- водопостачання, відс.	1	1	23,5747	23,5747		22,5747			22,5747
4	- електроенергії, відс.	1	1	41,5774	41,5774		40,5774			40,5774
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	99 574	10 955	110 529	72 804	774	73 578	-26 770	-10 181	-36 951
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					152 086,5	152 086,5		152 086,5	152 086,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті										
2	підручники, книги, грн.					152 086,5	152 086,5		152 086,5	152 086,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з благодійними 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 показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					510	510		510	510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті										
3	підручники, книги, од.					510	510		510	510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті										
ефективності										
1	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					298	298		298	298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника у зв'язку з благодійними 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 показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті										
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	40 080 887	40 080 887	39 656 464,61	39 656 464,61	-424 422,39	-424 422,39
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	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	10 290 336	10 290 336	10 185 583,58	10 185 583,58	-104 752,42	-104 752,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
3	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	15 000 000	15 000 000	14 681 298	14 681 298	-318 702	-318 702
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 фасадів, грн.	14 790 551	14 790 551	14 789 583,03	14 789 583,03	-967,97	-967,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36		
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	7 500	7 500	7 500	7 500		
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.	5 170	5 170	5 170	5 170		
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	2 670	2 670	2 670	2 670		
4	капітальний ремонт інженерних мереж, од.	1	1	1	1		
5	капітальний ремонт фасадів, кв. м.	2 500	2 500	2 500	2 500		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	3 849	3 849	3 815	3 815	-34	-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							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту, грн.	15 000 000	15 000 000	14 681 298	14 681 298	-318 702	-318 702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.	5 916	5 916	5 916	5 916		
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	68	68	68	68		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
затрат							
1	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.	67 840 430	67 840 430	63 702 602,26	63 702 602,26	-4 137 827,74	-4 137 827,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника по загальному фонду економії коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями: од.	2	2	2	2		
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, од.	1	1	1	1		
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.	131,78	131,78	129,11	129,11	-2,67	-2,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зменшення годин у навчальному плані							
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	58	58	58	58		
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	21	21	21	21		
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	76,75	76,75	78,25	78,25	1,5	1,5
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							
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	287,53	287,53	286,36	286,36	-1,17	-1,17
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	201	201	201	201		
12	- жінок, осіб	166	166	166	166		
13	- чоловіків, осіб	35	35	35	35		
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них, осіб	493	493	523	523	30	30
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	115	115	129	129	14	14
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							
3	- хлопці, осіб	378	378	394	394	16	16
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							
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них, осіб	493	493	493	493		
5	- дівчата, осіб	115	115	115	115		
6	- хлопці, осіб	378	378	378	378		
7	кількість випускників всього, з них, осіб	29	29	29	29		
8	- дівчата, осіб	11	11	11	11		
9	- хлопці, осіб	18	18	18	18		
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них, грн.	137 607	729	138 336	121 802	254	122 056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів							
2	- на 1 дівчину, грн.	137 607	729	138 336	121 802	254	122 056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів							
3	- на 1 хлопця, грн.	137 607	729	138 336	121 802	254	122 056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів							
4	діто-дні відвідування, діто-дні	64 090	64 090	62 760	62 760	-1 330	-1 330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від орендарів							

5	середня наповнюваність класів, осіб	10	10	10	10				
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	4	4	4	4				
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	33	33	33	33				
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	130	130	120	120			-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів									
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.	100	100	100	100				
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	кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	18	18	18	18				

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)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.				3 761 227,47		3 761 227,47			
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				646		646			
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				340		340			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.				1		1			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				340		340			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.				11 062		11 062			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				152 086,5		152 086,5			
	підручники, книги, грн.				152 086,5		152 086,5			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1		1			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				510		510			
	підручники, книги, од.				510		510			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				298		298			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:., грн.				7 280 464,78	77 437,97	7 357 902,75			
	теплостачання, грн.				4 320 390,55	34 972,95	4 355 363,5			
	водопостачання, грн.				238 788,18	24 350,73	263 138,91			
	електроенергії, грн.				2 655 332,33	11 237,99	2 666 570,32			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.				65 953,72	6 873,3	72 827,02			
	загальна площа приміщень, кв. м.				16 168,36		16 168,36			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				15 359,96		15 359,96			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал				1,577		1,577			
	водопостачання, тис.куб.м				15,217		15,217			
	електроенергії, тис.кВт.год				311,101		311,101			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:.									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі				0,1026		0,1026			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,9411		0,9411			
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі				19,2413		19,2413			
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:., відс.									
	- теплостачання, відс.				37,0552		37,0552			
	- водопостачання, відс.				23,5747		23,5747			
	- електроенергії, відс.				41,5774		41,5774			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.				72 804	774	73 578			
1 Показники затрат										

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					39 656 464,61	39 656 464,61		
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.					10 185 583,58	10 185 583,58		
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					16 168,36	16 168,36		
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					7 500	7 500		
	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.					14 681 298	14 681 298		
	- капітальний ремонт фасадів, грн.					14 789 583,03	14 789 583,03		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					2	2		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.					5 170	5 170		
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.					2 670	2 670		
	капітальний ремонт інженерних мереж, од.					1	1		
	капітальний ремонт фасадів, кв. м.					2 500	2 500		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					3 815	3 815		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту, грн.					14 681 298	14 681 298		
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.					5 916	5 916		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					68	68		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100	100		
1 Показники затрат									
	кількість закладів, у тому числі за назолюгами, од.					2	2		
	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 ізоляції захворювання, грн.					63 702 602,26	63 702 602,26		
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, од.					1	1		
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, од.					1	1		
	кількість класів, од.					48	48		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				129,11		129,11		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				58		58		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				21		21		
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				78,25		78,25		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				286,36		286,36		
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб				201		201		
	- жінок, осіб				166		166		
	- чоловіків, осіб				35		35		
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість вихованців, з них, осіб					523	523		
	- дівчата, осіб					129	129		
	- хлопці, осіб					394	394		
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них, осіб					493	493		
	- дівчата, осіб					115	115		
	- хлопці, осіб					378	378		
	кількість випускників всього, з них, осіб					29	29		
	- дівчата, осіб					11	11		
	- хлопці, осіб					18	18		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 вихованця, з них, грн.					121 802	254	122 056	
	- на 1 дівчину, грн.					121 802	254	122 056	
	- на 1 хлопця, грн.					121 802	254	122 056	
	діто-дні відвідування, діто-дні					62 760		62 760	
	середня наповненість класів, осіб					10		10	
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб					4		4	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.					33		33	
4 Показники якості									
	кількість днів відвідування, днів					120		120	
	динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.					100		100	
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.					10		10	
	частка освітніх закладів, що мають сайти/включені до Інтернету, од.					2		2	
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.					18		18	

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)