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 2022 рік

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) — 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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

гривень

№ з/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		668 616 704,00	82 004 712,00	750 621 416,00	616 920 217,90	45 601 984,03	662 522 201,93	-51 696 486,10	-36 402 727,97	-88 099 214,07
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	550 051 218,00	40 371 500,00	590 422 718,00	537 715 504,86	7 720 836,61	545 436 341,47	-12 335 713,14	-32 650 663,39	-44 986 376,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118 565 486,00	5 685 900,00	124 251 386,00	79 204 713,04	25 173,42	79 229 886,46	-39 360 772,96	-5 660 726,58	-45 021 499,54
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 010 671,00	21 010 671,00		23 068 427,13	23 068 427,13		2 057 756,13	2 057 756,13
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 450 000,00	12 450 000,00		12 316 648,07	12 316 648,07		-133 351,93	-133 351,93

5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641,00	2 486 641,00		2 470 898,80	2 470 898,80		-15 742,20	-15 742,20

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	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 2 690 663,86 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, по КЕКВ 2210, 2240 грн у сумі 879 900,32 грн в результаті виникнення кредиторської заборгованості у сумі 596 668,64 грн та економії коштів після проведення процедури електронних закупівель, по КЕКВ 2230 у сумі 8 765 148,96 грн у зв'язку із введенням в Ук
2	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.
3	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
5	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"***	***22 812 300***	***7 850 000***	***30 662 300***	***22 461 100***	***5 736 442***	***28 197 542***	***-351 200***	***-2 113 558***	***-2 464 758***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**											
1	**затрат**											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	52		52	51		51	-1		-1
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 319		1 319	1 301		1 301	-18		-18
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 006,71		3 006,71	2 932,97		2 932,97	-73,74		-73,74
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	646,87		646,87	689,78		689,78	42,91		42,91
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	384,25		384,25	322,25		322,25	-62		-62
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 426,5		1 426,5	1 311,25		1 311,25	-115,25		-115,25

1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 464,33		5 464,33	5 256,25		5 256,25	-208,08		-208,08
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 535		4 535	4 306		4 306	-229		-229
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 964		3 964	3 835		3 835	-129		-129
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	571		571	471		471	-100		-100
2	**продукту**											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 620		36 620	36 755		36 755	135		135
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 944		17 944	18 012		18 012	68		68
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 676		18 676	18 743		18 743	67		67
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 021	1 118	16 139	14 630	210	14 840	-391	-908	-1 299
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 021	1 118	16 139	14 630	210	14 840	-391	-908	-1 299
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 021	1 118	16 139	14 630	210	14 840	-391	-908	-1 299
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 493 000		5 493 000	341 058		341 058	-5 151 942		-5 151 942
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	13		13	1		1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,97		8,97	8,94		8,94	-0,03		-0,03
4	**якості**											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	29		29	-121		-121
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	12		12			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	118 565 486	5 685 900	124 251 386	79 204 713,04	25 173,42	79 229 886,46	-39 360 772,96	-5 660 726,58	-45 021 499,54
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	81 717 686	1 314 200	83 031 886	55 136 637,62	14 231,11	55 150 868,73	-26 581 048,38	-1 299 968,89	-27 881 017,27
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 072 700	1 211 800	8 284 500	2 826 287,49	4 222,38	2 830 509,87	-4 246 412,51	-1 207 577,62	-5 453 990,13
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 854 100	3 050 000	30 904 100	19 848 354,22	5 353,6	19 853 707,82	-8 005 745,78	-3 044 646,4	-11 050 392,18
1.5	природнього газу	грн.	Звітність установ		2 000	2 000		1 366,33	1 366,33		-633,67	-633,67
1.6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 921 000	107 900	2 028 900	1 393 433,71		1 393 433,71	-527 566,29	-107 900	-635 466,29
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5		328 554,5	328 554,5		328 554,5			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5		328 554,5	328 554,5		328 554,5			
2	**продукту**											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	41,171		41,171	27,509		27,509	-13,662		-13,662
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	272,069		272,069	113,002		113,002	-159,067		-159,067
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6 762,385		6 762,385	3 409,256		3 409,256	-3 353,129		-3 353,129
2.5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,018		0,018	0,013		0,013	-0,005		-0,005
3	**ефективності**											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок									

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
3.5	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок									
4	**якості**											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,184		33,184	32,184		32,184
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	58,466		58,466	57,466		57,466
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок									
4.5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	27,778		27,778	26,778		26,778
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 166 444,86		1 166 444,86	56 157 943,29		56 157 943,29	54 991 498,43		54 991 498,43
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		21 010 671	21 010 671		23 068 427,17	23 068 427,17		2 057 756,17	2 057 756,17
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					6 200 003	6 200 003		6 200 003	6 200 003
1.3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		8 460 000	8 460 000					-8 460 000	-8 460 000
1.4	меблі	грн.	Звітність установ					60 178	60 178		60 178	60 178
1.5	підручники, книги	грн.	Звітність установ					2 418 016	2 418 016		2 418 016	2 418 016
1.6	інші	грн.	Звітність установ		12 550 671	12 550 671		14 390 230,17	14 390 230,17		1 839 559,17	1 839 559,17
2	**продукту**											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		51	51		51	51			
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		145	145		48 305	48 305		48 160	48 160
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ					102	102		102	102
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ		60	60					-60	-60
2.5	меблі	од.	Звітність установ					2	2		2	2
2.6	підручники, книги	од.	Звітність установ					48 081	48 081		48 081	48 081
2.7	інші	од.	Звітність установ		85	85		120	120		35	35
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					607 484,34	607 484,34		607 484,34	607 484,34
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		141 000	141 000					-141 000	-141 000
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					30 089	30 089		30 089	30 089
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		147 655	147 655		119 918,5833	119 918,5833		-27 736,4167	-27 736,4167
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					50,29	50,29		50,29	50,29
4	**якості**											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		113,3	113,3		113,3	113,3			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		127	127		130	130		3	3
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		12 450 000	12 450 000		12 316 648,07	12 316 648,07		-133 351,93	-133 351,93
1.2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 750 000	1 750 000		1 691 702,22	1 691 702,22		-58 297,78	-58 297,78

1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 200 000	10 200 000		10 171 396,63	10 171 396,63		-28 603,37	-28 603,37
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		500 000	500 000		453 549,22	453 549,22		-46 450,78	-46 450,78
1.5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57		334 877,57	334 877,57			
1.6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		10 796,92	10 796,92		10 796,92	10 796,92			
2	**продукту**											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13		13	13			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 095,01	6 095,01		6 095,01	6 095,01			
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		394,58	394,58		394,58	394,58			
2.4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		5 370,17	5 370,17		5 370,17	5 370,17			
2.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		330,26	330,26		330,26	330,26			
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 514	1 514		1 373,31	1 373,31		-140,69	-140,69
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					1 894,05	1 894,05		1 894,05	1 894,05
3.3	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок					4 287,35	4 287,35		4 287,35	4 287,35
4	**якості**											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		56,5	56,5		56,5	56,5			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)	грн.	Розрахунок	740 346,17		740 346,17	1 264 544,2		1 264 544,2	524 198,03		524 198,03
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 486 641	2 486 641		2 470 898,8	2 470 898,8		-15 742,2	-15 742,2
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 617	1 617		1 617	1 617			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 617	1 617		1 617	1 617			
2	**продукту**											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5		5	5			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 617	1 617		1 617	1 617			
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 538	1 538		1 528,08	1 528,08		-9,92	-9,92
4	**якості**											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**		
1	**затрат**		
1.1	кількість закладів	од.	у зв'язку із закриттям з 01.09.2022 класів у НВК "Струмочок" відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києваі державної адміністрації від 26.08.2022 № 363 "Про зміни в мережі закладів дошкільної освіти району"

1.2	кількість класів	од.	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	після проведення тарифікації у вересні 2022 року зменшилась кількість ставок керівників гуртків спортивних секцій, у зв'язку з чим середньорічна кількість фактично зайнятих ставок розраховувалась з урахуванням наявних штатних одиниць до вересня 2022 року
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	в результаті із припиненням трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану
1.9	- жінок	осіб	в результаті із припиненням трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану
1.10	- чоловіків	осіб	в результаті із припиненням трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану
2	**продукту**		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.2	- дівчата	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.3	- хлопці	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	по загальному фонду зменшення витрат відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень та збільшення кількості учнів, по спеціальному фонду - у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	по загальному фонду зменшення витрат відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень та збільшення кількості учнів, по спеціальному фонду - у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	по загальному фонду зменшення витрат відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень та збільшення кількості учнів, по спеціальному фонду - у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання.
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4	**якості**		
4.1	кількість днів відвідування	днів	у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.
1.2	теплопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату теплопостачання відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.3	водопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.4	електроенергії	грн.	Зменшення витрат на оплату електроенергії відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.5	природнього газу	грн.	Зменшення витрат на оплату постачання природного газу відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Зменшення витрат на оплату за вивіз сміття відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу

2	**продукту**		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
2.5	природнього газу	тис.куб.м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
3	**ефективності**		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
3.5	природнього газу	тис.куб.м	Показник відсутній внаслідок заокруглення (виконано за звітний період-0,00004, відхилення-0,00006
4	**якості**		
4.2	- теплопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.3	- водопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.4	- електроенергії	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.5	- природнього газу	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
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.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.2	оргтехніка	грн.	Придбано засоби навчання для організації навчального процесу під час повітряних тривог в укриттях
1.3	побутова техніка	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
1.4	меблі	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.5	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.6	інші	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
2	**продукту**		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.3	оргтехніка	од.	Придбано засоби навчання для організації навчального процесу під час повітряних тривог в укриттях
2.4	побутова техніка	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття

2.5	меблі	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.6	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.7	інші	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Придбано засоби навчання для організації навчального процесу під час повітряних тривог в укриттях
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 кошти спрямовано на закупівлю обладнання для оснащення укриття
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4	**якості**		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.2	- заміна вікон	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у звязку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у звязку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	**якості**		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (заміни вікон, утеплення фасадів)
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у звязку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.
У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу виникла економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів у сумі 39 360 772,96 гривень
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів становить 1 264 544,20 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних та комунальних навчальних закладів.
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії
Забезнечено придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування в повному обпязі
Проведено капітальні ремонти приміщень та найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) *Павло БАБІЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) *Лариса ОСІНСЬКА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)