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. 4311022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (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 загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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		42 387 470,00	640 300,00	43 027 770,00	29 744 532,60	891 381,85	30 635 914,45	-12 642 937,40	251 081,85	-12 391 855,55

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	33 301 770,00	54 100,00	33 355 870,00	25 158 349,38	281 897,40	25 440 246,78	-8 143 420,62	227 797,40	-7 915 623,22
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 085 700,00	46 200,00	9 131 900,00	4 586 183,22	41 719,33	4 627 902,55	-4 499 516,78	-4 480,67	-4 503 997,45
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		540 000,00	540 000,00		567 765,12	567 765,12		27 765,12	27 765,12

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 5 646 557,90 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 у сумі 149 602,47 в результаті економії коштів після проведення процедури електронних закупівель, по КЕКВ 2230 у сумі 2 339 260,25 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, 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

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"***	***521 200***	***540 000***	***1 061 200***	***521 200***	***536 603,39***	***1 057 803,39***		***-3 396,61***	***-3 396,61***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	57		57	55		55	-2		-2
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,63		116,63	111,25		111,25	-5,38		-5,38
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02		81,02	76		76	-5,02		-5,02
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18		18	15		15	-3		-3
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	87,75		87,75	84,5		84,5	-3,25		-3,25
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	303,4		303,4	286,75		286,75	-16,65		-16,65

1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	190		190	190		190			
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171	171		171			
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19	19		19			
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 085 700	46 200	9 131 900	4 586 183,22	41 719,33	4 627 902,55	-4 499 516,78	-4 480,67	-4 503 997,45
1.14	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 070 600	15 500	7 086 100	3 044 829,05	2 072,22	3 046 901,27	-4 025 770,95	-13 427,78	-4 039 198,73
1.15	водопостачання	грн.	Звітність установ	517 700	2 400	520 100	322 967,39	420,33	323 387,72	-194 732,61	-1 979,67	-196 712,28
1.16	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 403 500	28 000	1 431 500	1 176 790,03	1 409,2	1 178 199,23	-226 709,97	-26 590,8	-253 300,77
1.17	природнього газу	грн.	Звітність установ	6 200		6 200	1 723,34	37 817,58	39 540,92	-4 476,66	37 817,58	33 340,92
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 700	300	88 000	39 873,41		39 873,41	-47 826,59	-300	-48 126,59
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4	16 952,4		16 952,4			
1.20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4	16 952,4		16 952,4			
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		540 000	540 000		567 765,12	567 765,12		27 765,12	27 765,12
1.22	оргтехніка	грн.	Звітність установ					180 000	180 000		180 000	180 000
1.23	підручники, книги	грн.	Звітність установ					31 793	31 793		31 793	31 793
1.24	інші	грн.	Звітність установ		540 000	540 000		356 603,13	356 603,13		-183 396,87	-183 396,87
2	**продукту**											
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	525		525	517		517	-8		-8
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	188		188	-7		-7
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330	329		329	-1		-1
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	525		525	517		517	-8		-8
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	188		188	-7		-7
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330	329		329	-1		-1
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	111		111	111		111			
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	111		111	111		111			
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	53		53	53		53			
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58	58		58			
2.11	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.12	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,826		2,826	1,984		1,984	-0,842		-0,842
2.13	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,08		17,08	10,73		10,73	-6,35		-6,35
2.14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	310,656		310,656	198,487		198,487	-112,169		-112,169
2.15	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,155	0,339	0,494	0,081	0,339	0,42	-0,074		-0,074
2.16	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.17	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4	4		641	641		637	637
2.18	оргтехніка	од.	Звітність установ					3	3		3	3
2.19	інші	од.	Звітність установ		4	4		7	7		3	3
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535	48 662,18	545,26	49 207,44	-14 769,82	442,26	-14 327,56
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535	48 662,18	545,26	49 207,44	-14 769,82	442,26	-14 327,56
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535	48 662,18	545,26	49 207,44	-14 769,82	442,26	-14 327,56

3.4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	6 571		6 571	214,2		214,2	-6 356,8		-6 356,8
3.5	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	78 750		78 750	16 290		16 290	-62 460		-62 460
3.6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9			
3.7	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5	4		4	-1		-1
3.8	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,29		32,29	32,79		32,79	0,5		0,5
3.9	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.10	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,167		0,167	0,117		0,117	-0,05		-0,05
3.11	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,008		1,008	0,633		0,633	-0,375		-0,375
3.12	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,325		18,325	11,708		11,708	-6,617		-6,617
3.13	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,009	0,02	0,029	0,005	0,02	0,025	-0,004		-0,004
3.14	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					60 000	60 000		60 000	60 000
3.15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					49,38	49,38		49,38	49,38
3.16	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		135 000	135 000		50 943,3	50 943,3		-84 056,7	-84 056,7
4	**якості**											
4.1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	41		41	41		41			
4.3	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	48		48	48		48			
4.4	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок	11		11	11		11			
4.5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	32		32	-118		-118
4.6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	105		105	98		98	-7		-7
4.7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	59		59	59		59			
4.9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

4.10	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.11	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	29,795		29,795	28,795		28,795
4.12	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,178		37,178	36,178		36,178
4.13	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	36,107		36,107	35,107		35,107
4.14	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	14,98		14,98	13,98		13,98
4.15	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 980		89 980	2 905 545,8		2 905 545,8	2 815 565,8		2 815 565,8
4.16	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.17	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		77,1	77,1		81	81		3,9	3,9

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	**затрат**		
1.4	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"
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році
1.14	теплопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату теплопостачання відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році.
1.15	водопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році.
1.16	електроенергії	грн.	Зменшення витрат на оплату електроенергії відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році.
1.17	природнього газу	грн.	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється різницею в тарифах. Постачання природного газу в вересні, жовтні здійснювалося ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ПОН) тариф становив 108448,486 грн. за 1 тис. м куб газу. Кошторисних призначень загального фонду недостатньо для сплати за спожитий природний газ в повному обсязі. Різниця сплачена коштами спеціального фонду.
1.18	оплата інших енергоносіїв та 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 переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році.
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.22	оргтехніка	грн.	Придбано засоби навчання для організації навчального процесу під час повітряних тривог в укриттях, решта коштів спрямована на оснащення укриттів
1.23	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.24	інші	грн.	Економія коштів за результатами торгів, а також спрямування коштів на забезпечення безперервного навчального процесу в укриттях під час повітряної тривоги

2	**продукту**		
2.1	середньорічна кількість вихованців, 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"
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, 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"
2.5	- 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"
2.6	- 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"
2.12	теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.13	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.14	електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.15	природнього газу	тис.куб.м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.17	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.18	оргтехніка	од.	Придбано засоби навчання для організації навчального процесу під час повітряних тривог в укриттях, решта коштів спрямована на оснащення укриттів
2.19	інші	од.	За рахунок економія, що утворилася за рекзультатами торгів, придбано більше обладнання для укриттів
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	по загальному фонду за рахунок залишку кошторисних призначень; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.2	- на 1 дівчину	грн.	по загальному фонду за рахунок залишку кошторисних призначень; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.3	- на 1 хлопця	грн.	по загальному фонду за рахунок залишку кошторисних призначень; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.5	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.8	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	у зв'язку із зменшенням кількості учнів
3.10	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 переходом на дистанційну форму навчання
3.11	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 переходом на дистанційну форму навчання
3.12	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 переходом на дистанційну форму навчання

3.13	природнього газу	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 переходом на дистанційну форму навчання
3.14	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Придбано засоби навчання для організації навчального процесу під час повітряних тривог в укриттях, решта коштів спрямована на оснащення укриттів
3.15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.16	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів за результатами торгів
4	**якості**		
4.5	кількість днів відвідування	днів	у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.11	- теплопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.12	- водопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.13	- електроенергії	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.14	- природнього газу	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.15	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 зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році
4.17	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків

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 переходом на дистанційну форму навчання, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 4 499 516,78 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги на загальну середню освіту, надає допомогу сім" у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті.
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

Забезпечено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

* 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)