

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 2023 рік

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

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

3. 4311021 _____ 1021 _____ 0921 _____ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету _____ 2600000000
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	613 094 463,00	20 115 400,00	633 209 863,00	591 841 915,23	30 434 364,22	622 276 279,45	-21 252 547,77	10 318 964,22	-10 933 583,55			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 472 037,00	7 677 900,00	116 149 937,00	87 272 251,67	204 543,75	87 476 795,42	-21 199 785,33	-7 473 356,25	-28 673 141,58			
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	1 897 065,00	1 897 065,00	1 897 065,00	42 565 696,20	42 565 696,20	42 565 696,20		40 668 631,20	40 668 631,20			
	Усього	721 566 500,00	109 010 029,00	830 576 529,00	679 114 166,90	151 378 771,58	830 492 938,48	-42 452 333,10	42 368 742,58	-83 590,52			

4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	12 641 732,00	12 641 732,00	12 414 833,82	12 414 833,82	-226 898,18	-226 898,18
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	66 677 932,00	66 677 932,00	65 759 333,59	65 759 333,59	-918 598,41	-918 598,41

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

№ з/п	Пояснення	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього		усього	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 437 534,29 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на заробітну плату яких проводиться у розмірі 8,41%, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 19 214 314,54 грн у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві Д										
2	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.										
3	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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма втілення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	4 399 934	4 399 934	4 399 934	4 399 934						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 586 100	1 586 100	1 586 100	1 586 100						

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		усього	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	66 677 932	66 677 932	65 759 333,59	65 759 333,59	-918 598,41	-918 598,41		
1.2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 400 000	3 400 000	3 361 058,14	3 361 058,14	-38 941,86	-38 941,86		
1.3	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	53 812 932	53 812 932	53 475 668,39	53 475 668,39	-337 263,61	-337 263,61		

1.4	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	300 000	300 000		51 392,8	51 392,8		-248 607,2	-248 607,2
1.5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	500 000	500 000		493 190,06	493 190,06		-6 809,94	-6 809,94
1.6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 850 000	6 850 000		6 654 750,87	6 654 750,87		-195 249,13	-195 249,13
1.7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	450 000	450 000		376 524,33	376 524,33		-73 475,67	-73 475,67
1.8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 365 000	1 365 000		1 346 749	1 346 749		-18 251	-18 251
1.9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57		334 877,57	334 877,57			
1.10	площа, яка покриває капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	18 887,72	18 887,72		18 718,125	18 718,125		-169,595	-169,595
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	45	45		46	46		1	1
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	18 887,72	18 887,72		18 887,72	18 887,72			
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	402,36	402,36		402,36	402,36			
2.4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	14 743,27	14 743,27		14 743,27	14 743,27			
2.5	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	51,96	51,96		51,96	51,96			
2.6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 473,68	3 473,68		3 473,68	3 473,68			
2.7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	102,82	102,82		102,82	102,82			
2.8	капітальний ремонт мереж та МТП	л.м.	Звітність установ	113,63	113,63		113,63	113,63			
2.9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3		4	4		1	1
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	9 622,79	9 622,79		9 491,73	9 491,73		-131,06	-131,06
3.2	середні витрати на проведення 1 кв. м. площі покрівель (дахів)	грн.	Розрахунок	1 972	1 972		1 915,76	1 915,76		-66,24	-66,24
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	2 640,15	2 640,15		452,27	452,27		-2 187,88	-2 187,88
3.4	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	8 450	8 450		8 353,36	8 353,36		-96,64	-96,64
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 650	3 650		3 627,12	3 627,12		-22,88	-22,88
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 376,58	4 376,58		3 661,97	3 661,97		-714,61	-714,61
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	455 000	455 000		336 687,25	336 687,25		-118 312,75	-118 312,75
4	якості										
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	3 794 419,59	3 794 419,59	8 283 382,81	8 283 382,81	4 488 963,22		4 488 963,22	4 488 963,22
2	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	грн.	Звітність установ	1 897 065	1 897 065		42 565 696,2	42 565 696,2		40 668 631,2	40 668 631,2
1.2	ортехніка	грн.	Звітність установ	900 000	900 000		1 903 219,96	1 903 219,96		1 003 219,96	1 003 219,96
1.3	меблі	грн.	Звітність установ	6 807 575,97	6 807 575,97		6 807 575,97	6 807 575,97		6 807 575,97	6 807 575,97
1.4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	7 329 028,45	7 329 028,45		7 329 028,45	7 329 028,45		7 329 028,45	7 329 028,45
1.5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000
1.6	інші	грн.	Звітність установ	997 065	997 065		26 470 871,82	26 470 871,82		25 473 806,82	25 473 806,82
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6		49	49		43	43
2.2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34	34		61 114	61 114		61 080	61 080
2.4	ортехніка	од.	Звітність установ	29	29		24	24		-5	-5
2.5	меблі	од.	Звітність установ	184	184		184	184		184	184
2.6	підручники, книги	од.	Звітність установ	60 861	60 861		60 861	60 861		60 861	60 861
2.7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1		1	1		1	1
2.8	інші	од.	Звітність установ	5	5		44	44		39	39

3 ефективності												
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	31 034,5	31 034,5	79 300,83	79 300,83	-21 199 785,33	-7 473 356,25	-28 673 141,58	48 266,33	48 266,33
3.3	середні витрати на придбання обладнання	грн.	Розрахунок			36 997,7	36 997,7	-2 228 202,94	-1 208 223,25	-1 635 761,54	36 997,7	36 997,7
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			55 000	55 000	-3 926 501,94	-9 181 133,09	-9 181 133,09	55 000	55 000
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	199 413	199 413	601 610,72	601 610,72	-110 428,12	-263 546,35	-263 546,35	120,42	120,42
4 якості												
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	11,8	11,8	96	96				84,2	84,2
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	9,3	9,3	127	127				117,7	117,7
3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1 Заграт												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:												
1.1	теплопостачання	грн.	Звітність установ	108 472 037	7 677 900	116 149 937	87 272 251,67	204 543,75	87 476 795,42	-21 199 785,33	-7 473 356,25	-28 673 141,58
1.2	водопостачання	грн.	Звітність установ	80 863 049	2 317 100	83 180 149	65 522 090,44	88 897,06	65 610 987,5	-15 340 958,56	-2 228 202,94	-17 569 161,5
1.3	електроенергія	грн.	Звітність установ	3 588 080	1 224 500	4 812 580	3 160 541,71	16 276,75	3 176 818,46	-427 538,29	-1 208 223,25	-1 635 761,54
1.4	природного газу	грн.	Звітність установ	22 872 020	4 025 400	26 897 420	17 617 388,85	98 898,06	17 716 286,91	-5 254 631,15	-3 926 501,94	-9 181 133,09
1.5	інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 088		24 088	548,9		548,9	-23 539,1		-23 539,1
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 124 800	110 900	1 235 700	971 681,77	471,88	972 153,65	-153 118,23	-110 428,12	-263 546,35
1.7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5	328 375,5		328 375,5			
1.8	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5	328 375,5		328 375,5			
2 продукту												
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
2.1	теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ									
2.2	водопостачання	л	Звітність установ	39,524		39,524	27,023	0,034	27,057	-12,501	0,034	-12,467
2.3	електроенергія	тис. кВт	Звітність установ	233,655		233,655	119,205	0,536	119,741	-114,45	0,536	-113,914
2.4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	5 590,649		5 590,649	3 236,071	15,631	3 251,702	-2 354,578	15,631	-2 338,947
2.5	інших енергоносіїв та ін ком послуг	тис. кВт	Звітність установ	1,455		1,455				-1,455		-1,455
3 ефективності												
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:												
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок									
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,12		0,12	0,082	0,0001	0,0821	-0,038	0,0001	-0,0379
3.3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м зар. площі	Розрахунок	0,712		0,712	0,363	0,002	0,365	-0,349	0,002	-0,347
3.4	природного газу	куб. м на 1 кв. м зар. площі	Розрахунок	17,025		17,025	9,855	0,048	9,903	-7,17	0,048	-7,122
3.5	інших енергоносіїв та ін ком послуг	кВт. год на 1 кв. м зар. площі	Розрахунок	0,004		0,004						
4 якості												
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:												
4.1	теплопостачання	відс.	Розрахунок									
4.2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	31,543	31,543		31,543	30,543		30,543

3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,16	9,16	9,16				
4	ЯКОСТІ									
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	85				-65
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100				
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	12				
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100				
4.5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100				100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
1 Заграт										
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 мереж та МІТП	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
1.5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
1.6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
1.7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
1.8	- капітальний ремонт інших об'єктів	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 місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3.4	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
4	ЯКОСТІ									
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)										
4.3	(води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (ремонт фасаду, заміна вікон).							
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1 Заграт										
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	орптехніка	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків							
1.3	меблі	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків							
1.4	підручніки, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків							
1.5	спортивне Обладнання	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків							
1.6	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків							
2 продукту										

2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
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	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.4	ортехніка	од.	Зменшення відбулося у зв'язку з відсутністю проведених торгів
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	спортивне обладнання	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.8	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	віс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	віс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	заплат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.2	теплостачання	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.3	водопостачання	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.4	електроенергії	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.5	природного газу	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та рационального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
2	продажу		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
2.3	водопостачання	тис. куб м	Економічне використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
2.4	електроенергії	тис. кВт год.	Економічне використання електроенергії протягом року, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
2.5	природного газу	тис. куб м	Замовлена потужність на використання природного газу фактично не використана, сплачувалася абонентське обслуговування.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	кал на 1 кв. м опал. площі	Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
3.3	водопостачання	на 1 кв. м заг. пло щі	Економічне використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.

3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Економічне використання електроенергії протягом року, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
3.5	природного газу	кубом на 1 кв.м заг.площі	Замовлена потужність на використання природного газу фактично не використана, сплачувалось абонентське обслуговування.
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплопостачання	від.с.	Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
4.3	- вологопостачання	від.с.	Економічне використання вологопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4.4	- електроенергії	від.с.	Економічне використання електроенергії протягом року, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4.5	- природного газу	від.с.	Замовлена потужність на використання природного газу фактично не використана, сплачувалось абонентське обслуговування.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економічне використання енергоресурсів протягом року, кліматичні умови, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
1	Заграти		
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 ПРОЗОРО
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРО
4	ЯКОСТІ		
5 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
1	заграти		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Зв'язок з наявністю вакантних посад
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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) продукту	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Зв'язок залишків кошторисних призначень по загальному фонду та збільшення надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зв'язок залишків кошторисних призначень по загальному фонду та збільшення надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зв'язок залишків кошторисних призначень по загальному фонду та збільшення надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку із захворюваністю учнів
3.6	кількість учнів на 1 педагогу (вчителів)	осіб	у зв'язку з наявністю вакантних посад вчителів
4.1	кількість днів відвідування	днів	у зв'язку із захворюваністю учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

Забезпечено придбання обладнання та матеріалів довістрокового користування в повному обсязі

Проведено капітальні ремонти приміщень та найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту. Забезпечено доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.

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

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

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)