

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.	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.	411021 (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 за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	696 518 906,00	151 500 200,00	848 019 106,00	661 385 526,32	144 393 601,05	805 779 127,37	-35 133 379,68	-7 106 598,95	-42 239 978,63
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	584 906 675,00	16 938 600,00	601 845 275,00	570 466 766,56	15 290 596,61	585 757 363,17	-14 439 908,44	-1 648 003,39	-16 087 911,83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	111 612 231,00	6 561 600,00	118 173 831,00	90 918 759,76	148 292,46	91 067 052,22	-20 693 471,24	-6 413 307,54	-27 106 778,78
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000,00	2 000 000,00		6 255 712,60	6 255 712,60		4 255 712,60	4 255 712,60

гривень

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		91 220 002,00	91 220 002,00		88 464 350,83	88 464 350,83		-2 755 651,17	-2 755 651,17
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		34 779 998,00	34 779 998,00		34 234 648,55	34 234 648,55		-545 349,45	-545 349,45

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 у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівлі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів та батьківської плати
2	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
4	Економія коштів після проведення процедури закупівель Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та ненадходженням коштів від батьківської плати
5	економія 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	396 000		396 000	396 000		396 000			

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	584 906 675	16 938 600	601 845 275	70 466 766,56	15 290 596,61	585 757 363,17	-14 439 908,44	-1 648 003,39	-16 087 911,83
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	19 440	623 097	642 537	19 440	623 097	642 537			
1.3	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39	39		39			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	1 481		1 481	1 428		1 428	-53		-53
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 668,55		3 668,55	3 487,55		3 487,55	-181		-181
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	636,93		636,93	620,45		620,45	-16,48		-16,48
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	337,25		337,25	300,25		300,25	-37		-37
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 329,5		1 329,5	1 279,52		1 279,52	-49,98		-49,98
1.9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 972,23		5 972,23	5 687,77		5 687,77	-284,46		-284,46
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 669		4 669	4 132		4 132	-537		-537
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	4 135		4 135	3 598		3 598	-537		-537
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	534		534	534		534			

1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	111 612 231	6 561 600	118 173 831	90 918 759,76	148 292,46	91 067 052,22	-20 693 471,24	-6 413 307,54	-27 106 778,78
1.14	теплопостачання	грн.	Звітність установ	71 342 639	2 497 700	73 840 339	52 012 910,79	56 690,89	62 069 601,68	-9 329 728,21	-2 441 009,11	-11 770 737,32
1.15	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 631 781	1 039 500	6 671 281	3 700 087,13	4 188,37	3 704 275,5	-1 931 693,87	-1 035 311,63	-2 967 005,5
1.16	електроенергії	грн.	Звітність установ	32 295 931	2 952 400	35 248 331	23 253 731,84	87 357,31	23 341 089,15	-9 042 199,16	-2 865 042,69	-11 907 241,85
1.17	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 341 880	72 000	2 413 880	1 952 030	55,89	1 952 085,89	-389 850	-71 944,11	-461 794,11
1.18	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	423 389,4		423 389,4	416 539,5		416 539,5	-6 849,9		-6 849,9
1.19	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	418 392,8		418 392,8	413 133,6		413 133,6	-5 259,2		-5 259,2
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		6 255 713,6	6 255 713,6		4 255 713,6	4 255 713,6
1.21	оргтехніка	грн.	Звітність установ					350 785	350 785		350 785	350 785
1.22	підручники, книги	грн.	Звітність установ					1 067 258,09	1 067 258,09		1 067 258,09	1 067 258,09
1.23	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					163 509	163 509		163 509	163 509
1.24	інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		4 674 160,51	4 674 160,51		2 674 160,51	2 674 160,51
1.25	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		91 220 002	91 220 002		88 464 350,83	88 464 350,83		-2 755 651,17	-2 755 651,17
1.26	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		60 512 916	60 512 916		59 891 850,87	59 891 850,87		-621 065,13	-621 065,13
1.27	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		19 391 736	19 391 736		19 353 293,19	19 353 293,19		-38 442,81	-38 442,81
1.28	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 399 194	3 399 194		541 322,2	541 322,2		-2 857 871,8	-2 857 871,8
1.29	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 916 156	7 916 156		9 760 528,97	9 760 528,97		1 844 372,97	1 844 372,97
1.30	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		423 382,8	423 382,8		423 382,8	423 382,8			
1.31	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		125 197	125 197		125 197	125 197			
1.32	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		34 779 998	34 779 998		34 234 648,55	34 234 648,55		-545 349,45	-545 349,45
1.33	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		18 451	18 451		18 790	18 790		339	339
1.34	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		18 451	18 451		18 790	18 790		339	339
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	46 186		46 186	44 859		44 859	-1 327		-1 327
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 717		22 717	21 938		21 938	-779		-779
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	23 469		23 469	22 876		22 876	-593		-593
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.5	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	29,75	0,865	30,615	23,401		23,401	-6,349	-0,865	-7,214
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	192,65	33,532	226,182	123,391		123,391	-69,259	-33,532	-102,791
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5 738	517,965	6 255,965	3 945,559		3 945,559	-1 792,441	-517,965	-2 310,406
2.8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12	12		39	39		27	27
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35	35					-35	-35
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					3 843	3 843		3 843	3 843
2.11	оргтехніка	од.	Звітність установ					7	7		7	7
2.12	підручники, книги	од.	Звітність установ					3 779	3 779		3 779	3 779
2.13	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					2	2		2	2
2.14	інші	од.	Звітність установ		35	35		55	55		20	20
2.15	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10	10		12	12		2	2
2.16	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		28 365	28 365		27 144	27 144		-1 221	-1 221
2.17	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		18 583	18 583		18 583	18 583			
2.18	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		7 801	7 801		7 801	7 801			
2.19	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 981	1 981		760	760		-1 221	-1 221
2.20	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		3	3			

2.2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	24	24		24	24				
2.2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	18 451	18 451		18 790	18 790			339	339
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 664	241	12 905	12 717	341	13 058	53	100	153
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 664	241	12 905	12 717	341	13 058	53	100	153
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 664	241	12 905	12 717	341	13 058	53	100	153
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	6 927 900		6 927 900	5 831 670		5 831 670	-1 096 230		-1 096 230
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	31		31	31		31			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2	9,3		9,3	0,1		0,1
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,071	0,0022	0,0732				-0,071	-0,0022	-0,0732
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,455	0,079	0,534				-0,455	-0,079	-0,534
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,552	1,223	14,775				-13,552	-1,223	-14,775
3.12	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				50 112	50 112			50 112	50 112
3.13	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		57 143	57 143					-57 143	-57 143
3.14	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				81 755	81 755			81 755	81 755
3.15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				282	282			282	282
3.16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок				84 985	84 985			84 985	84 985
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 486	2 486		2 486				
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 256	3 256		3 223			-33	-33
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 716	1 716		712			-1 004	-1 004
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 638 717	2 638 717		2 638 717				
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 885	1 885		1 822			-63	-63
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	130		130	-20		-20
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	62		62	62		62			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7	7		7			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
4.6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
4.7	-електроенергії	відс.		1		1	35,96		35,96	34,96		34,96

4.8	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.9	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	21,35		21,35	20,35		20,35
4.10	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	31,26		31,26	30,26		30,26
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 116 122	65 616	1 181 738	1 261 578	65 616	1 327 194	145 456		145 456
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		46	46		108	108		62	62
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		23	23		21	21		-2	-2
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.16	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.17	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	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівлі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів та батьківської плати
1.4	кількість класів	од.	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.11	- жінок	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.14	теплопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.15	водопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.16	електроенергії	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.17	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
1.18	загальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку з проведення інвентаризації БТІ
1.19	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку з проведення інвентаризації БТІ
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.21	оргтехніка	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.22	підручники, книги	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.23	спортивне обладнання	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.24	інші	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
1.25	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.26	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.27	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.28	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ненадходженням коштів від батьківської плати

1.32	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.2	- дівчата	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.3	- хлопці	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.5	теплопостачання	тис.Гка л	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2.6	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2.7	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2.8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.11	оргтехніка	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.12	підручники, книги	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.13	спортивне обладнання	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.14	інші	од.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
2.16	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Відхилення показника у зв'язку з ненадходженням коштів від батьківської плати
2.19	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку з ненадходженням коштів від батьківської плати
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.4	діто-дні відвідування	діто-дн і	Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.12	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3.14	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3.15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3.16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ненадходженням коштів від батьківської плати
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів

4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті
------	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)