

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. | <u>4100000</u><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | <u>37388222</u><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | <u>4110000</u><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | <u>37388222</u><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | <u>4111022</u><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <u>1022</u><br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>  | <u>0922</u><br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування бюджету)</small> |
|    |   | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>2600000000</u><br><small>(код бюджету)</small>  |

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

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

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 |  |  |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|------------|--|--|
|       |   | 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            |            |  |  |
|       | <b>Усього</b>   | 43 970 616,00                             | 20 091 800,00    | 64 062 416,00 | 36 952 361,58                             | 19 528 908,32    | 56 481 269,90 | -7 018 254,42                             | -562 891,68      | -7 581 146,10 |            |  |  |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 35 863 667,00                             | 169 700,00       | 36 033 367,00 | 31 479 194,46                             | 372 004,47       | 31 851 198,93 | -4 384 472,54                             | 202 304,47       | -4 182 168,07 |            |  |  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 8 106 949,00                              | 822 100,00       | 8 929 049,00  | 5 473 167,12                              | 50 800,26        | 5 523 967,38  | -2 633 781,88                             | -771 299,74      | -3 405 081,62 |            |  |  |
| 3     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |   | 16 601 009,00    | 16 601 009,00 |   | 16 520 527,85    | 16 520 527,85 |   | -80 481,15       | -80 481,15    |            |  |  |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |   |                  |               |   | 87 098,17        | 87 098,17     |   | 87 098,17        | 87 098,17     |            |  |  |

|   |   |              |              |              |              |         |         |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 5 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | 2 498 991,00 | 2 498 991,00 | 2 498 477,57 | 2 498 477,57 | -513,43 | -513,43 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|

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     | Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження порядку виконання повноважень державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівлі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду благодійні надходження які не плануються в бюджеті |
| 2     | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів  |
| 3     | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур   |
| 4     | Відхилення показника за рахунок надження благодійних внесків   |
| 5     | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур   |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6                               | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |

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     | <b>затрат</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |               |                |                  |               |
| 1.1   | обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | грн.           | Звітність установ  | 35 863 667                                |                  | 35 863 667 | 31 851 191,93  |                  | 31 851 191,93 | -4 012 475,07  |                  | -4 012 475,07 |
| 1.2   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:   | грн.           | Звітність установ  | 8 106 949                                 | 822 100          | 8 929 049  | 5 473 167,12   | 50 800,26        | 5 523 967,38  | -2 633 781,88  | -771 299,74      | -3 405 081,62 |
| 1.3   | теплопостачання   | грн.           | Звітність установ  | 4 954 632                                 | 559 100          | 5 513 732  | 3 967 397,92   | 38 934,1         | 4 006 332,02  | -987 234,08    | -520 165,9       | -1 507 399,98 |
| 1.4   | електроенергії  | грн.           | Звітність установ  | 2 698 485                                 | 131 800          | 2 830 285  | 1 270 103,84   |                  | 1 270 103,84  | -1 428 381,16  | -131 800         | -1 560 181,16 |
| 1.5   | водопостачання  | грн.           | Звітність установ  | 349 532                                   | 117 200          | 466 732    | 161 794,3  | 7 596,1          | 169 390,4     | -187 737,7     | -109 603,9       | -297 341,6    |
| 1.6   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років  | грн.           | Звітність установ  | 104 300                                   | 14 000           | 118 300    | 73 871,06  | 4 270,06         | 78 141,12     | -30 428,94     | -9 729,94        | -40 158,88    |
| 1.7   |   | грн.           | Звітність установ  | 45 103                                    |                  | 45 103     | 45 103   |                  | 45 103        |                |                  |               |
| 1.8   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.            | Звітність установ  | 258,7                                     |                  | 258,7      | 258,7  |                  | 258,7         |                |                  |               |
| 1.9   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.            | Звітність установ  | 121,45                                    |                  | 121,45     | 121,45   |                  | 121,45        |                |                  |               |
| 1.10  | кількість закладів, у тому числі за нозологіями:  | од.            | Звітність установ  | 2   |                  | 2          | 2  |                  | 2             |                |                  |               |

|          |   |              |                   |            |            |               |               |     |            |         |            |         |
|----------|---|--------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-----|------------|---------|------------|---------|
| 1.11     | - для дітей з тяжким порушенням мовлення  | од.          | Звітність установ | 1          | 1          | 1             | 1             |     |            |         |            |         |
| 1.12     | - для дітей з порушенням інтелектуального розвитку  | од.          | Звітність установ | 1          | 1          | 1             | 1             |     |            |         |            |         |
| 1.13     | загальна площа приміщень  | кв. м.       | Звітність установ | 18 620,6   | 18 620,6   | 16 674,1      | 16 674,1      |     | -1 946,5   |         | -1 946,5   |         |
| 1.14     | опалювальна площа приміщень   | кв. м.       | Звітність установ | 17 839,5   | 17 839,5   | 16 524,4      | 16 524,4      |     | -1 315,1   |         | -1 315,1   |         |
| 1.15     | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб         | Звітність установ | 177        | 177        | 177           | 177           |     |            |         |            |         |
| 1.16     | - жінок   | осіб         | Звітність установ | 150        | 150        | 150           | 150           |     |            |         |            |         |
| 1.17     | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.          | Звітність установ | 76,25      | 76,25      | 76,25         | 76,25         |     |            |         |            |         |
| 1.18     | кількість класів  | од.          | Звітність установ | 42         | 42         | 48            | 48            |     | 6          |         | 6          |         |
| 1.19     | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу               | од.          | Звітність установ | 40         | 40         | 40            | 40            |     |            |         |            |         |
| 1.20     | - чоловіків   | осіб         | Звітність установ | 27         | 27         | 27            | 27            |     |            |         |            |         |
| 1.21     | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.          | Звітність установ | 21         | 21         | 21            | 21            |     |            |         |            |         |
| 1.22     | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | грн.         | Звітність установ |            |            | 87 098,17     | 87 098,17     |     | 87 098,17  |         | 87 098,17  |         |
| 1.23     | підручники, книги   | грн.         | Звітність установ |            |            | 48 192,67     | 48 192,67     |     | 48 192,67  |         | 48 192,67  |         |
| 1.24     | інші  | грн.         | Звітність установ |            |            | 38 905,5      | 38 905,5      |     | 38 905,5   |         | 38 905,5   |         |
| 1.25     | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:  | грн.         | Звітність установ | 16 601 009 | 16 601 009 | 16 520 527,85 | 16 520 527,85 |     | -80 481,15 |         | -80 481,15 |         |
| 1.26     | - капітальний ремонт інших об'єктів   | грн.         | Звітність установ | 16 601 009 | 16 601 009 | 16 520 527,85 | 16 520 527,85 |     | -80 481,15 |         | -80 481,15 |         |
| 1.27     | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                              | грн.         | Звітність установ | 2 498 991  | 2 498 991  | 2 498 477,57  | 2 498 477,57  |     | -513,43    |         | -513,43    |         |
| 1.28     | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | м.кв.        | Звітність установ | 882        | 882        | 882           | 882           |     |            |         |            |         |
| 1.29     | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                          | м.кв.        | Звітність установ | 882        | 882        | 882           | 882           |     |            |         |            |         |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |              |                   |            |            |               |               |     |            |         |            |         |
| 2.1      | середньорічна кількість вихованців, з них:  | осіб         | Звітність установ | 428        | 428        | 492           | 492           |     | 64         |         | 64         |         |
| 2.2      | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:   | осіб         | Звітність установ | 382        | 382        | 489           | 489           |     | 107        |         | 107        |         |
| 2.3      | - хлопці  | осіб         | Звітність установ | 222        | 222        | 371           | 371           |     | 149        |         | 149        |         |
| 2.4      | - хлопці  | осіб         | Звітність установ | 255        | 255        | 319           | 319           |     | 64         |         | 64         |         |
| 2.5      | електроенергії  | тис.кВт .год | Звітність установ | 499,16     | 499,16     | 230,051       | 230,051       |     | -269,109   |         | -269,109   |         |
| 2.6      | - дівчата   | осіб         | Звітність установ | 173        | 173        | 173           | 173           |     |            |         |            |         |
| 2.7      | - дівчата   | осіб         | Звітність установ | 160        | 160        | 118           | 118           |     | -42        |         | -42        |         |
| 2.8      | кількість випускників всього, з них:  | осіб         | Звітність установ | 42         | 42         | 42            | 42            |     |            |         |            |         |
| 2.9      | - хлопці  | осіб         | Звітність установ | 30         | 30         | 30            | 30            |     |            |         |            |         |
| 2.10     | - дівчата   | осіб         | Звітність установ | 12         | 12         | 12            | 12            |     |            |         |            |         |
| 2.11     | водопостачання  | тис.куб .м   | Звітність установ | 15,381     | 15,381     | 7,552         | 7,552         |     | -7,829     |         | -7,829     |         |
| 2.12     | теплопостачання   | тис.Гка л    | Звітність установ | 2,299      | 2,299      | 1,713         | 1,713         |     | -0,586     |         | -0,586     |         |
| 2.13     | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.          | Звітність установ |            |            | 2             | 2             |     |            | 2       | 2          |         |
| 2.14     | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                 | од.          | Звітність установ |            |            | 334           | 334           |     |            | 334     | 334        |         |
| 2.15     | підручники, книги   | од.          | Звітність установ |            |            | 333           | 333           |     |            | 333     | 333        |         |
| 2.16     | інші  | од.          | Звітність установ |            |            | 1             | 1             |     |            | 1       | 1          |         |
| 2.17     | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | од.          | Звітність установ | 1          | 1          | 1             | 1             |     |            |         |            |         |
| 2.18     | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од.          | Звітність установ | 1          | 1          | 2             | 2             |     |            | 1       | 1          |         |
| 2.19     | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                       | м.кв.        | Звітність установ | 882        | 882        | 882           | 882           |     |            |         |            |         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |              |                   |            |            |               |               |     |            |         |            |         |
| 3.1      | - на 1 хлопця   | грн.         | Розрахунок        | 83 794     | 396        | 84 190        | 63 982        | 756 | 64 738     | -19 812 | 360        | -19 452 |
| 3.2      | - на 1 дівчину  | грн.         | Розрахунок        | 83 794     | 396        | 84 190        | 63 982        | 756 | 64 738     | -19 812 | 360        | -19 452 |
| 3.3      | середні витрати на 1 вихованця, з них:  | грн.         | Розрахунок        | 83 794     | 396        | 84 190        | 63 982        | 756 | 64 738     | -19 812 | 360        | -19 452 |

|          |  |                             |                   |            |            |         |               |               |            |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|------------|------------|---------|---------------|---------------|------------|
| 34       | діто-дні відвідування  | діто-дні                    | Звітність установ | 64 200     | 64 200     | 63 960  | 63 960        | -240          | -240       |
| 35       | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня   | кв. м.                      | Розрахунок        | 44         | 44         | 34      | 34            | -10           | -10        |
| 36       | електроенергії   | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 26,8069    | 26,8069    | 13,7969 | 13,7969       | -13,01        | -13,01     |
| 37       | середня наповнюваність класів  | осіб                        | Розрахунок        | 10         | 10         | 10      | 10            |               |            |
| 38       | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)   | осіб                        | Розрахунок        | 4          | 4          | 4       | 4             |               |            |
| 3.9      | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,826      | 0,826      | 0,4529  | 0,4529        | -0,3731       | -0,3731    |
| 3.10     | теплопостачання  | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,1289     | 0,1289     | 0,104   | 0,104         | -0,0249       | -0,0249    |
| 3.11     | середні витрати на придбання підручника, книги   | грн.                        | Розрахунок        |            |            | 145     | 145           |               | 145        |
| 3.12     | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)                                     | грн.                        | Розрахунок        |            |            | 38 906  | 38 906        |               | 38 906     |
| 3.13     | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                    | грн.                        | Розрахунок        | 16 601 009 | 16 601 009 |         | 16 520 527,85 | 16 520 527,85 | -80 481,15 |
| 3.14     | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                             | Розрахунок        |            |            |         |               |               |            |
| 3.15     | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі  | грн.                        | Розрахунок        | 2 833      | 2 833      |         | 2 833         | 2 833         |            |
| <b>4</b> | <b>ЯКОСТІ</b>  |                             |                   |            |            |         |               |               |            |
| 4.1      | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження         | грн.                        | Розрахунок        | 81 069     | 81 069     | 55 339  | 55 339        | -25 730       | -25 730    |
| 4.2      | кількість днів відвідування  | днів                        | Розрахунок        | 150        | 150        | 130     | 130           | -20           | -20        |
| 4.3      | динаміка кількості вихованців до попереднього року   | відс.                       | Розрахунок        | 109        | 109        | 115     | 115           | 6             | 6          |
| 4.4      | рівень погашення заборгованості  | відс.                       | Розрахунок        | 100        | 100        | 100     | 100           |               |            |
| 4.5      | - водопостачання   | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 50,91   | 50,91         | 49,91         | 49,91      |
| 4.6      | - електроенергії   | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 48,54   | 48,54         | 47,54         | 47,54      |
| 4.7      | - теплопостачання  | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 25,5    | 25,5          | 24,5          | 24,5       |
| 4.8      | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                 | відс.                       | Розрахунок        | 15         | 15         | 15      | 15            |               |            |
| 4.9      | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету  | од.                         | Розрахунок        | 2          | 2          | 2       | 2             |               |            |
| 4.10     | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс.                       | Розрахунок        |            |            | 100     | 100           | 100           | 100        |
| 4.11     | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | відс.                       | Розрахунок        |            |            | 100     | 100           | 100           | 100        |
| 4.12     | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | відс.                       | Розрахунок        |            | 100        | 100     | 100           | 100           | 100        |
| 4.13     | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту           | відс.                       | Розрахунок        |            | 100        | 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   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |               |   |
| 1.2      | 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 |
| 1.3      | теплопостачання   | грн.          | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів |
| 1.4      | електроенергії  | грн.          | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів |

|          |   |              |  |
|----------|---|--------------|--|
| 1.5      | водопостачання  | грн.         | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів  |
| 1.6      | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.         | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів  |
| 1.13     | загальна площа приміщень  | кв. м.       | Відхилення показника у зв'язку з проведення інвентаризації БТІ   |
| 1.14     | опалювальна площа приміщень   | кв. м.       | Відхилення показника у зв'язку з проведення інвентаризації БТІ   |
| 1.18     | кількість класів  | од.          | Збільшення показника у зв'язку з розширення мережі класів  |
| 1.22     | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | грн.         | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті  |
| 1.23     | підручники, книги   | 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 інших об'єктів   | грн.         | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур   |
| 1.27     | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                              | грн.         | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |              |  |
| 2.1      | середньорічна кількість вихованців, з них:  | осіб         | Збільшення показника у зв'язку з розширення мережі класів  |
| 2.2      | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:   | осіб         | Збільшення показника у зв'язку з розширення мережі класів  |
| 2.3      | - хлопці  | осіб         | Збільшення показника у зв'язку з розширення мережі класів  |
| 2.4      | - хлопці  | осіб         | Збільшення показника у зв'язку з розширення мережі класів  |
| 2.5      | електроенергії  | тис.кВт .год | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів  |
| 2.11     | водопостачання  | тис.куб .м   | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів  |
| 2.12     | теплопостачання   | тис.Гка л    | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів  |
| 2.13     | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.          | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті  |
| 2.14     | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                 | од.          | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті  |
| 2.15     | підручники, книги   | од.          | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті  |
| 2.16     | інші  | од.          | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті  |
| 2.18     | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од.          | Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11. 2023 № 754  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |              |  |
| 3.1      | - на 1 хлопця   | 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 благодійні надходження які не плануються в бюджеті |
| 3.2      | - на 1 дівчину  | 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 благодійні надходження які не плануються в бюджеті |
| 3.3      | середні витрати на 1 вихованця, з них:  | 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 благодійні надходження які не плануються в бюджеті |
| 3.4      | діто-дні відвідування   | діто-дні     | Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів   |
| 3.5      | забезпеченість площею в розрахунку на1 учня   | кв. м.       | Відхилення показника у зв'язку збільшення мережі   |

|      |  |                             |   |
|------|--|-----------------------------|---|
| 3.4  | діти-дні відвідування  | діти-дні                    | Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів  |
| 3.5  | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня   | кв. м.                      | Відхилення показника у зв'язку збільшення мережі  |
| 3.6  | електроенергії   | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів |
| 3.9  | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів |
| 3.10 | теплопостачання  | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів |
| 3.11 | середні витрати на придбання підручника, книги   | грн.                        | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті   |
| 3.12 | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)                                     | грн.                        | Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті   |
| 3.13 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                    | грн.                        | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур  |
| 4    | <b>ЯКОСТІ</b>  |                             |   |
| 4.2  | кількість днів відвідування  | днів                        | Відхилення показника у зв'язку з захворюванням учнів  |
| 4.3  | динаміка кількості вихованців до попереднього року   | відс.                       | Відхилення показника у зв'язку збільшення мережі  |
| 4.10 | 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   |
| 4.11 | рівень 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 КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)