

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	4710160 (Код)	0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	109 329 164,00		109 329 164,00	108 532 637,72	57 212,88	108 589 850,60	-796 526,28	57 212,88	-739 313,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 635 264,00		3 635 264,00	2 092 399,29		2 092 399,29	-1 542 864,71		-1 542 864,71
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 658 000,00	2 658 000,00		2 621 199,21	2 621 199,21		-36 800,79	-36 800,79
Усього		112 964 428,00	2 658 000,00	115 622 428,00	110 625 037,01	2 678 412,09	113 303 449,10	-2 339 390,99	20 412,09	-2 318 978,90

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

Напрямок 1: Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро. Різниця по спеціальному фонду виникла у зв'язку з виділенням коштів на виконання Постанови Центральної виборчої комісії № 253 від 27.12.18 та постанови № 31 від 04.03.2014 із змінами

Напрямок 2: Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2019 році та проведення заходів з енергозбереження.

Напрямок 3: Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,035	1,035	0,645	0,645	-0,390	-0,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8,959	8,959	5,442	5,442	-3,517	-3,517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	492,396	492,396	414,685	414,685	-77,711	-77,711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138	0,138	0,074	0,074	-0,064	-0,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,032	1,032	0,528	0,528	-0,504	-0,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,71	56,71	40,216	40,216	-16,494	-16,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного сподівання електроенергії в натуральних одиницях відповідно до планових.</i>									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	37,6810	37,6810	36,6810	36,6810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереженням.</i>									
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	39,2570	39,2570	38,2570	38,2570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	15,7820	15,7820	14,7820	14,7820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	36 352,64	36 352,64	977 867,78	977 867,78	941 515,14	941 515,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових</i>									
3] Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 658 000	2 658 000	2 621 199,21	2 621 199,21	-36 800,79	-36 800,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.</i>									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	125	125	125	125		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	21 264	21 264	20 969,59	20 969,59	-294,41	-294,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією" за підсумками 2019 року виконані.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А. О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О. С. Позовський

(ініціали та прізвище)

97_СВ_9
000011569

31.01.2020 12:51

Виконання бюджетної програми за показниками 000011569 від 31.12.2019-000000

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4711010	0910 Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	498 076 025.00	6 946 891.00	505 022 916.00	489 718 410.68	3 664 423.23	493 382 833.91	-8 357 614.32	-3 282 467.77	-11 640 082.09
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	30 927 800.00	46 092 500.00	77 020 300.00	30 927 799.80	38 303 579.60	69 231 379.40	-0.20	-7 788 920.40	-7 788 920.60

3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 009 800,00	-10 009 800,00	393 420,00	393 420,00	-9 616 380,00	-9 616 380,00			
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3 614 780,00	3 614 780,00	3 595 462,66	3 595 462,66	-19 317,34	-19 317,34			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 568 673,00	1 568 673,00	1 594 089,80	1 594 089,80	25 416,80	25 416,80			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 769 320,00	9 769 320,00	9 271 498,96	9 271 498,96	-497 821,04	-497 821,04			
Усього		539 013 625,00	67 992 164,00	607 005 789,00	521 039 630,48	56 429 054,25	577 468 684,73	-17 973 994,52	-11 563 109,75	-29 537 104,27

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

Напрямок 1 Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро, фактичне споживання енергоносіїв
Напрямок 2 Різниця виникла за рахунок фактичних днів відвідування
Напрямок 3 Кошти використані згідно фактично заключених договорів
Напрямок 4 Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації
Напрямок 5 Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги
Напрямок 6 Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	538 932 193,00	64 212 400,00	603 144 593,00	521 039 630,48	56 898 145,41	577 937 775,89	-17 892 562,52	-7 314 254,59	-25 206 817,11
	Усього	538 932 193,00	64 212 400,00	603 144 593,00	521 039 630,48	56 898 145,41	577 937 775,89	-17 892 562,52	-7 314 254,59	-25 206 817,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення ?!	443 345 180	3 898 500	447 243 680	438 161 074,75	2 680 670,58	440 841 745,33	-5 184 105,25	-1 217 829,42	-6 401 934,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро, фактичне споживання енергоносіїв</i>											
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення ?!	498 076 025	6 946 891	505 022 916	489 718 410,68	3 664 423,23	493 382 833,91	-8 357 614,32	-3 282 467,77	-11 640 082,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро, фактичне споживання енергоносіїв</i>											
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53	53		53			
4	кількість груп	од.	Звітність установ	564		564	565		565	1		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>відкриття групи для дітей передшкільного віку</i>											
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 302,03	6,02	3 308,05	3 275,12	6,02	3 281,14	-26,91		-26,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>наявність вакантних посад</i>											
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 624		2 624	2 635		2 635	11		11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>збільшення кількості працівників</i>											

7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 408	2 408	2 415	2 415	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>збільшення кількості працівників</i>									
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216	216	220	220	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>збільшення кількості працівників</i>									
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3	118 695,3	118 695,3		
11	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3	118 695,3	118 695,3		
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 155	27 155	27 862	27 862	707	707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>збільшення кількості дітей</i>									
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 811	13 811	13 463	13 463	-348	-348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 933	6 933	6 733	6 733	-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 878	6 878	6 730	6 730	-148	-148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 468	2 468	2 441	2 441	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 382	2 382	2 343	2 343	-39	-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	54	54	64	64	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>збільшення кількості дітей</i>									
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	32	32	34	34	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>збільшення кількості дітей</i>									
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 343	11 343	11 022	11 022	-321	-321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 254	10 254	10 038	10 038	-216	-216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	333	333	313	313	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	756	756	671	671	-85	-85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 587	13 587	13 486	13 486	-101	-101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 460	2 460	2 453	2 453	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 369	2 369	2 354	2 354	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>зменшення кількості дітей</i>									
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51	51	64	64	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>збільшення кількості дітей</i>									
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40	40	34	34	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

<i>зменшення кількості дітей</i>												
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 127		11 127	11 033		11 033	-94		-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення кількості дітей</i>												
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 048		10 048	10 050		10 050	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>збільшення кількості дітей</i>												
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	365		365	313		313	-52		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення кількості дітей</i>												
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	714		714	671		671	-43		-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення кількості дітей</i>												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	36 063	503	36 566	36 375.13	272.18	36 647.31	312.13	-230.82	81.31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	36 064	503	36 567	36 375.13	272.18	36 647.31	311.13	-230.82	80.31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	36 063	503	36 566	36 375.13	272.18	36 647.31	312.13	-230.82	81.31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	31 683	452	32 135	36 111.27	270.26	36 381.53	4 428.27	-181.74	4 246.53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 524	480	34 004	36 117.52	270.26	36 387.78	2 593.52	209.74	2 383.78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 201	535	43 736	41 314	309.19	41 623.19	-1 887	225.81	-2 112.81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	55 946	648	56 594	25 926.27	194	26 120.27	-30 019.73	-454	-30 473.73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	33 925	484	34 409	36 433.41	272.62	36 706.03	2 508.41	-211.38	2 297.03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	31 051	458	31 509	36 404.45	272.4	36 676.85	5 353.45	-185.6	5 167.85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	35 020	565	35 585	38 489.05	288	38 777.05	3 469.05	-277	3 192.05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>												
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 873	636	66 509	35 907.82	268.89	36 176.51	-29 965.18	-367.31	-30 332.49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	32 625	286	32 911	32 243.51	196.66	32 440.17	-381.49	-89.34	-470.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 454	293	33 747	33 062.82	201.47	33 264.29	-391.18	-91.53	-482.71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 705	286	32 991	32 322.58	196.66	32 519.24	-382.42	-89.34	-471.76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 718	313	43 031	42 218.49	215.22	42 433.71	-499.51	-97.78	-597.29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 977	373	66 350	65 205.52	256.48	65 462	-771.48	-116.52	-888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок збільшення кількості дітей</i>												

17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у	грн	Розрахунок	31 708	277	31 985	31 337.23	190.47	31 527.7	370.77	-86.53	-457.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок збільшення кількості дітей												
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 127	263	29 390	28 786.41	180.84	28 967.25	-340.59	-82.16	-422.75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок збільшення кількості дітей												
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 713	308	37 021	36 283.71	211.79	36 495.5	429.29	-96.21	-525.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок збільшення кількості дітей												
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 937	360	63 297	62 201.07	247.54	62 448.61	-735.93	-112.46	-848.39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок збільшення кількості дітей												
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 795 430		1 795 430	1 640 549		1 640 549	-154 881		-154 881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24	24		24			
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50.9		50.9	48.3		48.3	-2.6		-2.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103.7		103.7	99.5		99.5	-4.2		-4.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	123		123	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	30 927 800	46 092 500	77 020 300	30 927 799.8	38 303 579.6	69 231 379.4	-0.2	-7 788 920.4	-7 788 920.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них.	осіб	Звітність установ	13 482		13 482	13 386		13 386	-96		-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
2	дівчинки	осіб	Звітність установ	6 768		6 768	6 694		6 694	74		74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
3	хлопчики	осіб	Звітність установ	6 714		6 714	6 692		6 692	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 294	3 419	5 713	2 310.46	2 861.47	5 171.93	16.46	-557.53	-541.07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості дітей												
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	17.65	26.3	43.95	18.97	25.38	44.35	1.32	-0.92	0.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичних днів відвідування												
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	97.6		97.6	98.94		98.94	1.34		1.34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення дітей, які харчуються												
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130	122		122	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичних днів відвідування												
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної											
затрат												

1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9	9	12	12	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з фактично заключеними договорами продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	374	374	374	374		
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	335	335	55	55	-280	-280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	29 880	29 880	7 153.09	7 153.09	-22 726.91	-22 726.91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками коштів використаних згідно фактично заключених договорів якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	89.6	89.6	14.7	14.7	-74.9	-74.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей									
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	грн.	Звітність установ	3 614 780	3 614 780	3 595 462.66	3 595 462.66	-19 317.34	-19 317.34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 064 070	1 064 070	1 044 798.17	1 044 798.17	-19 271.83	-19 271.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 550 710	2 550 710	2 550 664.49	2 550 664.49	-45.51	-45.51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
4	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 350,742	1 350,742	1 350,742	1 350,742		
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	347,105	347,105	347,105	347,105		
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	1 003,637	1 003,637	1 003,637	1 003,637		
5	- утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 807 390	1 807 390	1 797 731.33	1 797 731.33	-9 658.67	-9 658.67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 676	2 676	2 661,84	2 661,84	-14,16	-14,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 066	3 066	3 010,03	3 010,03	-55,97	-55,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 541	2 541	2 541	2 541		
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус є здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	126,6	126,6	126,6	126,6		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	72 296	72 296	71 909,25	71 909,25	-386,75	-386,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збільшенні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації									
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат									

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 568 673	1 568 673	1 594 089.8	1 594 089.8	25 416.8	25 416.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	201 416	201 416	209 068	209 068	7 652	7 652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	728 998	728 998	756 068	756 068	27 070	27 070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
4	меблі	грн	Звітність установ	69 820	69 820	69 820	69 820		
5	підручники, книги	грн	Звітність установ	6 529	6 529	11 529	11 529	5 000	5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	180 000	180 000	180 000	180 000		
7	інші	грн	Звітність установ	381 910	381 910	367 604.8	367 604.8	-14 305.2	-14 305.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	46	46	46	46		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	177	177	204	204	27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
3	оргтехніка	од	Звітність установ	11	11	17	17	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
4	побутова техніка	од	Звітність установ	34	34	41	41	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
5	меблі	од	Звітність установ	7	7	7	7		
6	підручники, книги	од	Звітність установ	88	88	113	113	25	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1	1	1	1		
8	інші	од	Звітність установ	36	36	25	25	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та перерозподілу на інші види обладнання									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	18 311	18 311	12 298.12	12 298.12	-6 012.88	-6 012.88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	21 441	21 441	18 440.68	18 440.68	-3 000.32	-3 000.32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	9 974	9 974	9 974	9 974		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	74	74	102	102	28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	180 000	180 000	180 000	180 000		
6	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	10 609	10 609	14 704.19	14 704.19	4 095.19	4 095.19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102	102	102	102		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	177	177	134.5	134.5	-42.5	-42.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості обладнання в поточному році									
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	9 769 320	9 769 320	9 271 498.96	9 271 498.96	-497 821.04	-497 821.04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	592 460	592 460	555 749,01	555 749,01	-36 710,99	-36 710,99	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	478 287,04	478 287,04	-21 712,96	-21 712,96	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	595 100	595 100	295 090,55	295 090,55	-300 009,45	-300 009,45	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 560 620	4 560 620	4 271 394,83	4 271 394,83	-289 225,17	-289 225,17	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	692 924,3	692 924,3	192 924,3	192 924,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації по інших видах ремонтів</i>										
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 821 810	2 821 810	2 778 760,48	2 778 760,48	-43 049,52	-43 049,52	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	199 330	199 330	199 292,75	199 292,75	-37,25	-37,25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3	118 695,3	118 695,3			
11	площа, яка потрєбує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	90 102,778	90 102,778	90 102,778	90 102,778			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	21	21	21	21			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ	8 823,562	8 823,562	8 823,562	8 823,562			
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	1 440	1 440	1 440	1 440			
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	50	50	50	50			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 108,45	1 108,45	1 108,45	1 108,45			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 233,7	2 233,7	2 233,7	2 233,7			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	583,35	583,35	583,35	583,35			
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	4 848,062	4 848,062	4 848,062	4 848,062			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1			

ефективності

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	411	411	386	386	-25	-25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	9 566	9 566	-434	-434	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	537	537	266	266	-271	-271	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 042	2 042	1 912	1 912	-130	-130	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	974	974	1 188	1 188	214	214	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації по інших видах ремонтів

7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	582	582	573	573	-9	-9
---	---	------	------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації

8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	199 330	199 330	199 293	199 293	-37	-37
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації

ЯКОСТІ									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,7	10,7	11,3	11,3	0,6	0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації

2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	84 023	84 023	68 046,59	68 046,59	-15 976,41	-15 976,41
---	--	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при збісненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації

Аналіз стану виконання результативних показників									
Показники програми виконані з середньою та високою ефективністю									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані. Програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Міський

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	4711020 (Код)	0921 (КФКВК)
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	856 733 920,00	14 990 256,00	871 724 176,00	854 027 281,93	13 884 931,68	867 912 213,61	-2 706 638,07	-1 105 324,32	-3 811 962,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 779 600,00	1 535 000,00	81 314 600,00	70 017 489,36	1 330 249,94	71 347 739,30	-9 762 110,64	-204 750,06	-9 966 860,70
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13 664 000,00	13 664 000,00		13 327 460,85	13 327 460,85		-336 539,15	-336 539,15
4	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування		30 686 082,00	30 686 082,00		25 771 034,58	25 771 034,58		-4 915 047,42	-4 915 047,42
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 063 900,00	28 063 900,00		28 201 165,27	28 201 165,27		137 265,27	137 265,27
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	523 650,00		523 650,00	523 650,00		523 650,00			
	Усього	937 037 170,00	88 939 238,00	1 025 976 408,00	924 568 421,29	82 514 842,32	1 007 083 263,61	-12 468 748,71	-6 424 395,68	-18 893 144,39

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

Напрямок 1: Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги

Напрямок 2: Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

Напрямок 3: Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації

Напряма 4: Відхилення у сумі 664,07 тис. грн обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро, 8682,20 тис. грн витрати які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 27.11.2019 № 1106-р планові асигнування доведені 24.12.2019 та 27.12.2019, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному році, на 4411,2 відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги.

Напряма 5: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	79 020 420,00	62 571 700,00	141 592 120,00	77 505 501,27	60 100 594,77	137 606 096,04	-1 514 918,73	-2 471 105,23	-3 986 023,96
	Усього	79 020 420,00	62 571 700,00	141 592 120,00	77 505 501,27	60 100 594,77	137 606 096,04	-1 514 918,73	-2 471 105,23	-3 986 023,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання.

№ 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
затрат													
1	кількість закладів	од	Звітність установ		42		42	42		42			
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165	1 174		1 174		9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
збільшення контингенту дітей													
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,94	3,36	3 095,3	3 047,31	3,36	3 050,67		-44,63		-44,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
наявність вакантних посад													
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,26	2,61	570,87	555,25	2,61	557,86		-13,01		-13,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
наявність вакантних посад													
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352,89	2,61	355,5	349,28	2,61	351,89		-3,61		-3,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
наявність вакантних посад													
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 405,86	3,46	1 409,32	1 394,58	3,46	1 398,04		-11,28		-11,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
наявність вакантних посад													
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 418,95	12,04	5 430,99	5 346,42	12,04	5 358,46		-72,53		-72,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
наявність вакантних посад													
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 757	9	3 766	3 800		3 800		43	-9	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
збільшення кількості працівників													
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 282	8	3 290	3 306		3 306		24	-8	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
збільшення кількості працівників													
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	475	1	476	494		494		19	-1	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
збільшення кількості працівників													
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 528		33 528	33 818		33 818		290		290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
збільшення контингенту дітей													
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 099		17 099	17 248		17 248		149		149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
збільшення контингенту дітей													
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 429		16 429	16 570		16 570		141		141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

збільшення контингенту дітей												
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 265		1 265	1 254		1 254	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту дітей												
5	дівчинки	осіб	Звітність установ	643		643	639		639	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту дітей												
6	хлопчики	осіб	Звітність установ	622		622	615		615	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту дітей												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 624	447	25 055	25 253.63	410.6	25 664.23	629.63	-36.4	609.23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту дітей: надходження гуманітарної допомоги												
2	на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 627	447	25 060	25 253.63	410.6	25 664.23	626.63	-36.4	604.23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту дітей: надходження гуманітарної допомоги												
3	на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 620	447	25 053	25 253.63	410.6	25 664.23	633.63	-36.4	611.23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту дітей: надходження гуманітарної допомоги												
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 218 950		5 218 950	5 072 550		5 072 550	-146 400		-146 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактичні дні відвідування												
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	29		29			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	13		13	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту дітей:												
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8.26		8.26	8.5		8.5	0.24		0.24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту дітей:												
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150			
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91	91		91			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7	15		15	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
надходження гуманітарної допомоги												
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	79 779 600	1 535 000	81 314 600	70 017 489.36	1 330 249.94	71 347 739.3	-9 762 110.64	-204 750.06	-9 966 860.7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	62 851 300	120 000	62 971 300	54 549 174.96	52 404.15	54 601 579.11	-8 302 125.04	-67 595.65	-8 369 720.89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 765 900	85 000	2 850 900	2 756 051.48	85 000	2 841 051.48	-9 848.52		-9 848.52
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 522 800	1 330 000	9 852 800	8 306 415.35	1 192 845.79	9 499 261.14	-216 384.65	-137 154.21	-353 538.86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 600		3 600	2 244.12		2 244.12	-1 355.88		-1 355.88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	4 836 000		4 836 000	3 603 603.45		3 603 603.45	-1 232 396.55		-1 232 396.55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
7	оплата інших енергоносіїв в ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 000		800 000	800 000		800 000			
8	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	287 377.1		287 377.1	287 377.1		287 377.1			
9	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	287 377.1		287 377.1	287 377.1		287 377.1			
продукту												

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	38.021		38.021	31.899		31.899		-6.122		-6.122

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	147.51		147.51	134.645		134.645		-12.865		-12.865
---	----------------	----------------	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 412.15		4 412.15	4 017.815		4 017.815		-394.335		-394.335
---	----------------	-----------------	------------	----------	--	----------	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0.344		0.344	0.208		0.208		-0.136		-0.136
---	-----------------	----------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0.132		0.132	0.111		0.111		-0.021		-0.021

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.513		0.513	0.4685		0.4685		-0.0445		-0.0445
---	----------------	-------------------------------------	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15.353		15.353	13.981		13.981		-1.372		-1.372
---	----------------	--------------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.001		0.001	0.0007		0.0007		-0.0003		-0.0003
---	-----------------	--	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

ЯКОСТІ													
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок										
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	16		16		15		15
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	9		9		8		8
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	9		9		8		8
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1	40		40		39		39
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	797 796		797 796	10 109 778		10 109 778		9 311 982		9 311 982

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв

3. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат														
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		13 664 000		13 664 000		13 327 460.85		13 327 460.85		-336 539.15	-336 539.15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації

2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 469 000		9 469 000		9 731 367.14		9 731 367.14		262 367.14	262 367.14
---	----------------	------	-------------------	--	-----------	--	-----------	--	--------------	--	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту

3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 195 000	4 195 000	3 596 093.71	3 596 093.71	-598 906.29	-598 906.29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації продукту</i>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 720.5	6 720.5	6 720.5	6 720.5		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 262.9	3 262.9	3 262.9	3 262.9		
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 457.6	3 457.6	3 457.6	3 457.6		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 832 000	6 832 000	6 663 730.4	6 663 730.4	-168 269.6	-168 269.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації</i>									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 033	2 033	1 983.1	1 983.1	-49.9	-49.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації</i>									
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 902	2 902	2 982.4	2 982.4	80.4	80.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту</i>									
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 213	1 213	1 040	1 040	-173	-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації</i>									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125	125	125	125		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	273 280	273 280	133 274.6	133 274.6	-140 005.4	-140 005.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації</i>									
4	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	30 686 082	30 686 082	25 771 034.58	25 771 034.58	-4 915 047.42	-4 915 047.42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення у сумі 664.07 тис. грн обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро, 8662,20 тис. грн витрати які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 27.11.2019 № 1106-р планові асигнування доведені 24.12.2019 та 27.12.2019, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному році, на 4411,2 відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги.</i>									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	12 536 410	12 536 410	9 974 408.99	9 974 408.99	-2 562 001.01	-2 562 001.01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>									
3	лобтова техніка	грн.	Звітність установ	848 933	848 933	992 723	992 723	143 790	143 790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги.</i>									
4	меблі	грн.	Звітність установ	2 824 458	2 824 458	3 690 008.92	3 690 008.92	865 550.92	865 550.92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги.</i>									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	1 628 670	1 628 670	5 557 731.08	5 557 731.08	3 929 061.08	3 929 061.08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги.</i>									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	507 599	507 599	396 198.79	396 198.79	-111 400.21	-111 400.21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>									
7	інші	грн.	Звітність установ	12 340 012	12 340 012	5 159 957.8	5 159 957.8	-7 180 054.2	-7 180 054.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність 8662,20 тис. грн витрати які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 27.11.2019 № 1106-р планові асигнування доведені 24.12.2019 та 27.12.2019, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному році, на 1482,15 відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги.</i>									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	41	41	41	41		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	49 311	49 311	146 969	146 969	97 658	97 658
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>									
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	379	379	353	353	-26	-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
4	побутова техніка	од	Звітність установ	38	38	107	107	69	69	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>										
5	меблі	од	Звітність установ	25	25	325	325	300	300	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>										
6	підручники, книги	од	Звітність установ	48 705	48 705	146 103	146 103	97 398	97 398	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>										
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	21	21	21	21			
8	інші	од	Звітність установ	143	143	60	60	-83	-83	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	33 078	33 078	28 256	28 256	-4 822	-4 822	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	22 340	22 340	9 278	9 278	-13 062	-13 062	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	112 978	112 978	11 354	11 354	-101 624	-101 624	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	86 294	86 294	85 999	85 999	-295	-295	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	24 171	24 171	18 867	18 867	-5 304	-5 304	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро</i>										
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	35	35	38	38	3	3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,6	97,6	97,6	97,6			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	144	144	199,9	199,9	55,9	55,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>										
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн	Звітність установ	28 063 900	28 063 900	28 201 167,92	28 201 167,92	137 267,92	137 267,92	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту</i>										
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	700 000	700 000	598 043,78	598 043,78	-101 956,22	-101 956,22	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	2 300 000	2 300 000	2 168 596,28	2 168 596,28	-131 403,72	-131 403,72	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	600 000	600 000	592 506,9	592 506,9	-7 493,1	-7 493,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	9 995 900	9 995 900	11 287 070	11 287 070	1 291 170	1 291 170	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту</i>										
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	7 150 000	7 150 000	5 737 983,32	5 737 983,32	-1 412 016,68	-1 412 016,68	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 974 000	3 974 000	4 511 564,67	4 511 564,67	537 564,67	537 564,67	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту</i>										
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 344 000	3 344 000	3 305 402,97	3 305 402,97	-38 597,03	-38 597,03	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1	287 377,1	287 377,1			
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	236 710	236 710	226 718,1	226 718,1	-9 991,9	-9 991,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	40	40	40	40			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	27 988	27 988	27 988	27 988			
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ	733	733	733	733			
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	318,3	318,3	318,3	318,3			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 408,5	1 408,5	1 408,5	1 408,5			
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	12 258	12 258	12 258	12 258			
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	7 109,2	7 109,2	7 109,2	7 109,2			
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	6 161,2	6 161,2	6 161,2	6 161,2			
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	грн.	Розрахунок	955	955	816	816	-139	-139	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	7 226	7 226	6 813	6 813	-413	-413	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	426	426	420,7	420,7	-5,3	-5,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	815,5	815,5	921	921	105,5	105,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту</i>										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 006	1 006	807	807	-199	-199	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	645	645	732	732	87	87	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, та перерозподілу з інших видів ремонту</i>										
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 114 667	1 114 667	1 101 801	1 101 801	-12 866	-12 866	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14	14	15	15	1	1	
2	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	414 320	414 320	282 012	282 012	-132 308	-132 308	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти										

затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5	5	5	5			

продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	791	791	791	791			

ефективності										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривен ь	Розрахунок	662.01		662.01	662.01		662.01			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники виконані з високою ефективністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми виконано. Програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А. О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О. С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Місцеві

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	4711030 (Код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 559 600,00	31 131,00	3 590 731,00	3 415 110,58	31 131,00	3 446 241,58	-144 489,42		-144 489,42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	456 500,00		456 500,00	327 700,00		327 700,00	-128 800,00		-128 800,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 172,00	14 172,00		74 330,36	74 330,36		60 158,36	60 158,36
	Усього	4 016 100,00	45 303,00	4 061 403,00	3 742 810,58	105 461,36	3 848 271,94	-273 289,42	60 158,36	-213 131,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель										
Напрямок 2: Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році										
Напрямок 3: Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	181 700,00		181 700,00	111 743,78		111 743,78	-69 956,22		-69 956,22
	Усього	181 700,00		181 700,00	111 743,78		111 743,78	-69 956,22		-69 956,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1			1			1		
2	кількість класів	од	Звітність установ	10			10			10		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,33			10,33			10,33		
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4			4			4		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5			3,5			3,5		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8			8			8		
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,83			25,83			25,83		
8	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	23			23			23		
9	- жінок	осіб	Звітність установ	16			16			16		
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7			7			7		
продукту												
1	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	167			167			179		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
2	- жінки	осіб	Звітність установ	86			86			90	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	81			81			89	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня з них:	грн	Розрахунок	21 315	186	21 501	19 078,8	173,92	19 252,72	-2 236,2	-12,08	-2 248,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	21 109	185	21 294	19 078,8	173,92	19 252,72	-2 030,2	-11,08	-2 041,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	21 533	188	21 721	19 078,8	173,92	19 252,72	-2 454,2	-14,08	-2 468,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	25 050		25 050	26 850		26 850	1 800		1 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17		17	18		18	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення контингенту												
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16		16	17		17	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>збільшення контингенту</i>										
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	5,09	5,09	4,75	4,75	-0,34	-0,34	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту</i>										
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150			
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	39,5	39,5	39,5	39,5			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн	Звітність установ	465 500	456 500	327 700	327 700	-137 800	-128 800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>										
2	теплостачання	грн	Звітність установ	425 400	425 400	300 000	300 000	-125 400	-125 400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>										
3	водопостачання	грн	Звітність установ	4 500	4 500	4 500	4 500			
4	електроенергії	грн	Звітність установ	26 600	26 600	23 200	23 200	-3 400	-3 400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>										
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	850	850	850	850			
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	850	850	850	850			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207	0,207	0,162	0,162	-0,045	-0,045	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відсутність низьких температурних показників у зимовий період</i>										
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,26	0,26	0,26	0,26			
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	10,574	10,574	10,574	10,574			
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,244	0,244	0,1906	0,1906	-0,0534	-0,0534	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відсутність низьких температурних показників у зимовий період</i>										
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,306	0,306	0,306	0,306			
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	12,44	12,44	12,44	12,44			
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	22	22	21	21	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1			-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Фактичне споживання</i>										
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1			-1	-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	4 565	4 565	82 000	82 000	77 435	77 435	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	14 172	14 172	74 330,36	74 330,36	60 158,36	60 158,36	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	14 172	14 172	74 330,36	74 330,36	60 158,36	60 158,36	
---	-------------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	400	400	1 914	1 914	1 514	1 514	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

3	підручники, книги	од	Звітність установ	400	400	1 914	1 914	1 514	1 514	
---	-------------------	----	-------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

ефективності										
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35	35	39	39	4	4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	128	128	513	513	385	385	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

Аналіз стану виконання результативних показників										
показники виконані з високою ефективністю										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані з високою ефективністю

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

М.С.С.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4711070 (Код)	0922 (КФКВК)
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми)

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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	57 518 300,00	112 402,00	57 630 702,00	55 617 069,62	162 671,19	55 779 740,81	-1 901 230,38	50 269,19	-1 850 961,19
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 870 900,00	7 562,69	4 878 462,69	3 255 043,70	7 562,69	3 262 606,39	-1 615 856,30		-1 615 856,30
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		71 609,00	71 609,00		91 981,27	91 981,27		20 372,27	20 372,27
	Усього	62 389 200,00	191 573,69	62 580 773,69	58 872 113,32	262 215,15	59 134 328,47	-3 517 086,68	70 641,46	-3 446 445,22
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур; надходження гуманітарної допомоги										
Напрямок 2: Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році										
Напрямок 3: Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 520 400,00		1 520 400,00	1 447 513,17		1 447 513,17	-72 886,83		-72 886,83
	Усього	1 520 400,00		1 520 400,00	1 447 513,17		1 447 513,17	-72 886,83		-72 886,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання											
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями.	од	Звітність установ	2		2	2			2		
2	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1		1	1			1		
3	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1	1			1		
4	кількість класів	од	Звітність установ	44		44	44			44		
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,78		136,78	136,78			136,78		
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75		75	75			75		
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,5		37,5	37,5			37,5		
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,7		101,7	101,7			101,7		
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,98		350,98	350,98			350,98		
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	411		411	405			405	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту учнів												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	153		153	150			150	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту учнів												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	258		258	255			255	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту учнів												
4	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	411		411	405			405	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту учнів												
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	153		153	150			150	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту учнів												
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	258		258	255			255	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення контингенту учнів												
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	70		70	70			70		
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	70		70	70			70		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26	26			26		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	44		44	44			44		
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	139 947	273	140 220	137 326,1	401,66	137 727,76	-2 620,9	128,66	-2 492,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги												
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	139 097	272	139 369	137 326,1	401,66	137 727,76	-1 770,9	129,66	-1 641,24

2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2 282	2 282	2 207	2 207	-0,075	-0,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	9 592	9 592	9 198	9 198	-0,394	-0 394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
4	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	127,673	127,673	104 433	104,433	-23,24	-23,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
5	природного газу	тис.куб м	Звітність установ	0 017	0 017			-0,017	-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв з тому числі:	тис.куб м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв	Розрахунок	0,13	0,13	0,125	0,125	-0,005	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв	Розрахунок	0 545	0 545	0 522	0 522	-0,023	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
4	електроенергії	кВт.го д на 1 м.кв	Розрахунок	7 252	7 252	5 932	5 932	-1,32	-1 32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001	0 001			-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв</i>									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	3	3	2	2
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	4	4	3	3
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	18	18	17	17
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	100	100	99	99
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 709	48 709	213 124	213 124	164 415	164 415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	71 609	71 609	91 981,27	91 981,27	20 372,27	20 372,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>									
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	54 103	54 103	54 103	54 103		
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	17 506	17 506	27 378,27	27 378,27	9 872,27	9 872,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>									

4	інші	грн	Звітність установ			10 500	10 500		10 500	10 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			2	2		2	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			152	152		405	253 253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
3	побутова техніка	од	Звітність установ			4	4		4	
4	підручники, книги	од	Звітність установ			148	148		400	252 252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
5	інші	од	Звітність установ						1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			13 526	13 526		13 526	13 526
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок			118	118		68	68 -50 -50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						10 500	10 500 10 500 10 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			19	19		47,7	47,7 28,7 28,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.</i>										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показники виконані на високому рівні										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на високому рівні

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А. О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

О. С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Месенко

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4711090 (Код)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 937 500,00	422 255,05	6 359 755,05	4 444 463,28	4 12 680,90	4 857 144,18	-1 493 036,72	-17 428,51	-1 510 465,23
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	54 546 202,00	1 570 431,00	56 116 633,00	54 148 178,43	913 139,48	55 061 317,91	-398 023,57	-657 291,52	-1 055 315,09
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		353 160,00	353 160,00		406 517,00	406 517,00		53 357,00	53 357,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		478 000,00	478 000,00		473 856,00	473 856,00		-4 144,00	-4 144,00
	Усього	60 483 702,00	2 823 846,05	63 307 548,05	58 592 641,71	2 206 193,38	60 798 835,09	-1 891 060,29	-625 507,03	-2 516 567,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році										
Напрямок 2: Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги										
Напрямок 3: Відхилення виникло за рахунок надходженню гуманітарної допомоги.										
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 587 500,00	839 000,00	3 426 500,00	763 800,00	648 603,00	1 412 403,00	-1 823 700,00	-190 397,00	-2 014 097,00
	Усього	2 587 500,00	839 000,00	3 426 500,00	763 800,00	648 603,00	1 412 403,00	-1 823 700,00	-190 397,00	-2 014 097,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення збереження енергоресурсів продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,35		2,35	1,851		1,851	-0,499		-0,499
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактичне споживання</i>												
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	7,034		7,034	6,540		6,540	-0,494		-0,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактичне споживання</i>												
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	547,828		547,828	476,815		476,815	-71,013		-71,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактичне споживання</i>												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332		0,332	0,3080		0,3080	-0,0240		0,0240
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	25,826		25,826	22,479		22,479	-3,347		-3,347
4	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111		0,111	0,087		0,087	-0,024		-0,024
затрат												
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	160 000	7 854,36	167 854,36	160 000	7 854,36	167 854,36			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 937 500	422 255,05	6 359 755,05	4 444 463,28	404 826,54	4 849 289,82	-1 493 036,72	-17 428,51	-1 510 465,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 422 730	115 438,28	4 538 168,28	3 150 254,49	108 908,28	3 259 162,77	-1 272 475,51	-6 530,00	-1 279 005,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	126 770	9 607,53	136 377,53	121 489,6	9 607,53	131 097,13	-5 280,4		-5 280,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 228 000	289 354,88	1 517 354,88	1 012 719,19	286 310,73	1 299 029,92	-215 280,81	-3 044,15	-218 324,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			

7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			
ЯКОСТІ												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1	21		21	20		20
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	7		7	6		6
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	13		13	12		12
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	59 375		59 375	1 055 219		1 055 219	995 844		995 844

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

2 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 302	1 743	63 045	61 302	1 052	62 354		-691	-691

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 081	147	5 228	4 941,88	83,34	5 025,22	-139,12	-63,66	-202,78
---	-------------------------------------	-----	------------	-------	-----	-------	----------	-------	----------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур надходження гуманітарної допомоги

3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 076	147	5 223	4 941,88	83,34	5 025,22	-134,12	-63,66	-197,78
---	----------------	-----	------------	-------	-----	-------	----------	-------	----------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур надходження гуманітарної допомоги

4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 090	147	5 237	4 941,88	83,34	5 025,22	-148,12	-63,66	-211,78
---	---------------	-----	------------	-------	-----	-------	----------	-------	----------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур надходження гуманітарної допомоги

5	середня наловизнаність груп	осіб	Розрахунок	14		14	15		15	1		1
---	-----------------------------	------	------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення кількості дітей

затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6	6		6			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	223,5	10,28	233,78	223,5	10,28	233,78			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	133,25	0,5	133,75	133,25	0,5	133,75			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,25	1	50,25	49,25	1	50,25			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,25		111,25	111,25		111,25			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	517,25	11,78	529,03	517,25	11,78	529,03			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	440	16	456	440	16	456			
8	- жінок	осіб	Звітність установ	295	16	311	295	16	311			
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145		145	145		145			

продукту

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734	10 957		10 957	223		223
---	---	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40	84		84	44		44
---	-----------	------	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 394		4 394	4 492		4 492	98		98
---	----------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей

4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734	10 957		10 957	223		223
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей

5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 865		5 865	5 988		5 988	123		123
---	-------------------------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей

6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 434		4 434	4 557		4 557	123		123
---	-----------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>збільшення контингенту дітей</i>										
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 431	1 431	1 431	1 431			
8	- туристсько-красназавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572	572	622	622	50		50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту дітей</i>										
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	201	201	251	251	50		50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту дітей</i>										
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	371	371	371	371			
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125	125	125	125			
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 340	6 340	6 465	6 465	125		125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту дітей</i>										
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	41	41	41	41			
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	728	728	778	778	50		50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту дітей</i>										
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	84	84	191	191	107		107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту дітей</i>										
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	537	537	587	587	50		50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення контингенту дітей</i>										
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	69	69	69	69			
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	191	191	40	40	-151		-151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>зменшення кількості дітей</i>										
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	29	29	29	29			
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035	2 035	2 035	2 035			
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	735	735	735	735			
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300	1 300	1 300	1 300			
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266	266	266	266			
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	48	48	48	48			
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	218	218	218	218			
26	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388	388	388	388			
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	279	279	279	279			
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	109	109	109	109			
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686	686	686	686			
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	328	328	328	328			
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	358	358	358	358			
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	741	741	752	752	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення кількості гуртків у зв'язку зі збільшенням кількості дітей</i>										
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	367	367	374	374	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення кількості гуртків у зв'язку зі збільшенням кількості дітей</i>										
34	- туристсько-красназавчий	од.	Звітність установ	29	29	31	31	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення кількості гуртків у зв'язку зі збільшенням кількості дітей</i>										
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6	6	6	6			
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	57	57	59	59	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення кількості гуртків у зв'язку зі збільшенням кількості дітей</i>										
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9	9	9	9			
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178	178	178	178			
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20	20	20	20			
40	- оздоровчий	од.	Звітність установ	26	26	26	26			
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	49	49	49	49			
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	868	868	868	868			
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 217	14 217	14 217	14 217			
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 735	5 735	5 735	5 735			
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 482	8 482	8 482	8 482			
якості										

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32		32	33.6		33.6	1.6		1.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості дітей												
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106		106	107.2		107.2	1.2		1.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості дітей												
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50	50		50			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	353 160	353 160		406 517	406 517		53 357		53 357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	102 243	102 243		102 243	102 243				
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	43 698	43 698		43 698	43 698				
4	меблі	грн.	Звітність установ	14 900	14 900		14 900	14 900				
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	47 851	47 851		80 901	80 901		33 050		33 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
6	інші	грн.	Звітність установ	144 468	144 468		164 775	164 775		20 307		20 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6		6	6				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	28		37	37		9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	12	12		12	12				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3		3	3				
5	меблі	од.	Звітність установ	2	2		2	2				
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3		5	5		2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
7	інші	од.	Звітність установ	8	8		15	15		7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	8 520	8 520		8 520	8 520				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 566	14 566		14 566	14 566				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	7 450	7 450		7 450	7 450				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	15 950	15 950		16 180	16 180		230		230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	18 059	18 059		10 985	10 985		-7 074		-7 074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150	150		150	150				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	104		137	137		33		33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок надходження гуманітарної допомоги												
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	478 000	478 000		473 856	473 856		-4 144		-4 144

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації											
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	478 000	478 000		473 856	473 856		-4 144	-4 144

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації											
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	12 205,8	12 205,8		12 205,8	12 205,8			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	540	540		540	540			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	885	885		885	885			

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	565	565		535,43	535,43		-29,57	-29,57
---	---	------	------------	-----	-----	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації											
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,3	7,3		7,3	7,3			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100	100		100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації забезпечення надання позашкільної освіти, спрямованої на розвиток здібностей дітей, учнів і здобуття ними первинних знань, вмінь, навичок.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4711100 (Код)	0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	50 441 378,00	5 876 818,00	56 318 196,00	50 371 137,00	4 908 252,54	55 279 389,54	-70 241,00	-968 565,46	-1 038 806,46
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 787 100,00		1 787 100,00	1 097 943,81		1 097 943,81	-689 156,19		-689 156,19
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		300 000,00	300 000,00		298 759,00	298 759,00		-1 241,00	-1 241,00
	Усього	52 228 478,00	6 176 818,00	58 405 296,00	51 469 080,81	5 207 011,54	56 676 092,35	-759 397,19	-969 806,46	-1 729 203,65

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

Напрямок 1: За загальним фондом зменшення нарахувань на фонд оплати праці працівників -інвалідів, проведення електронних закупівель; за спеціальним фондом відхилення пов'язано з залишком коштів на розрахунковому рахунку праці педагогічних працівників у 2020 році, в т.ч. за рахунок батьківської плати

Напряг 2: за рахунок фактичного споживання

Напряг 3: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 605 300,00	300 000,00	1 905 300,00	1 599 039,29	298 759,00	1 897 798,29	-6 260,71	-1 241,00	-7 501,71
	Усього	1 605 300,00	300 000,00	1 905 300,00	1 599 039,29	298 759,00	1 897 798,29	-6 260,71	-1 241,00	-7 501,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	242	55	297	225	42	267	-17	-13	-30
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	179	48	227	138	48	186	-41		-41
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	154	55	209	143	42	185	-11	-13	-24
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	121	48	169	127	42	169	6	-6	
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	51,44	464,44	403,17	41,65	444,82	-9,83	-9,79	-19,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вакантні посади												
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	51,44	371,44	313,67	41,65	355,32	-6,33	-9,79	-16,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вакантні посади												
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30		30	30		30			
12	кількість класів	од.	Звітність установ	176		176	185		185	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
пов'язані з введенням нових дисциплін у закладах початкової спеціалізованої мистецької освіти, у зв'язку з придбанням нових (інших) музичних інструментів;												
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	50 441 378	5 876 818,12	56 318 196,12	50 371 137	4 908 252,54	55 279 389,54	-70 241	-968 565,58	-1 038 806,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За загальним фондом зменшення нарахувань на фонд оплати праці працівників -інвалідів, проведення електронних закупівель, за спеціальним фондом відхилення пов'язано з залишком коштів на розрахунковому рахунку праці педагогічних працівників у 2020 році, в т.ч. за рахунок батьківської плати												
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 874 080,12	5 874 080,12		4 905 514,54	4 905 514,54		-968 565,58	-968 565,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пов'язано з залишком коштів на розрахунковому рахунку праці педагогічних працівників у 2020 році, в т.ч. за рахунок батьківської плати												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 105		2 105	2 105		2 105			
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 519		1 519	1 519		1 519			

3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246		246	274		274	28		28
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153		153	170		170	17		17
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5	5		5			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 962,65	2 791,84	26 754,49	23 929,28	2 331,71	26 260,99	-33,37	-460,13	-493,5
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 790,54	2 790,54		2 330,41	2 330,41		-460,13	-460,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання пов'язані з залишком коштів на розрахунковому рахунку для оплати праці педагогічних працівників

ЯКОСТІ												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,4	10,4		8,87	8,87		-1,53	-1,53
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		10,4	10,4		9,74	9,74		-0,66	-0,66
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100		100	100		100			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 787 100		1 787 100	1 097 943,81		1 097 943,81	-689 156,19		-689 156,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 537 900		1 537 900	903 335,96		903 335,96	-634 564,04		-634 564,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання, відсутності низьких температурних показників в зимовий період</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 500		30 500	23 895,9		23 895,9	-6 604,1		-6 604,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	202 700		202 700	160 169,61		160 169,61	-42 530,39		-42 530,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 000		16 000	10 542,34		10 542,34	-5 457,66		-5 457,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 543,5		5 543,5	5 532,9		5 532,9	-10,6		-10,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 543,5		5 543,5	5 532,9		5 532,9	-10,6		-10,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення опалювальної площі орендованного приміщення згідно договору оренди

продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,817		0,817	0,448		0,448	-0,369		-0,369

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання, відсутності низьких температурних показників в зимовий період</i>												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,934		1,934	1,304		1,304	-0,63		-0,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	85,496	85,496	65,33	65,33	-20,166	-20,166
---	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	т.кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,147	0,147	0,081	0,081	-0,066	-0,066

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349	0,349	0,236	0,236	-0,113	-0,113
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,423	15,423	11,808	11,808	-3,615	-3,615
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	45,17	45,17	44,17	44,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	32,57	32,57	31,57	31,57
---	------------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	22,68	22,68	21,68	21,68
---	------------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 711	17 711	725 786,43	725 786,43	708 075,43	708 075,43
---	---	------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	298 759	298 759	-1 241	-1 241
---	---	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	298 759	298 759	-1 241	-1 241
---	--------------------------------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 816,9	4 816,9	4 816,9	4 816,9		

5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	2 295,6	2 295,6	2 295,6	2 295,6		
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	2 521,3	2 521,3	2 521,3	2 521,3		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 568,16	1 568,16	1 568,16	1 568,16		
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	1 568,16	1 568,16	1 568,16	1 568,16		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	191,3	191,3	190,516	190,516	-0,784	-0,784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
ЯКОСТІ									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	20	20	20	20		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	32,6	32,6	32,6	32,6		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 241	1 241	241	241
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2019 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

У 2019 року понад 800 учнів мистецьких шкіл взяли участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях, які стали переможцями у різних номінаціях: Гран-Прі – 12 учнів; I премія – 106 учнів; II премія – 117 учнів; III премія – 58 учнів, IV – 9 учнів. Також стипендію голови Київської міської державної адміністрації отримали 5 учнів мистецьких шкіл району.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_СВ_4
000011593

24.02.2020 10:08:59
Виконання бюджетної програми за показниками 000011593 от 12.02.2020 0:00:00

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	135 800,00		135 800,00	134 919,40		134 919,40	-880,60		-880,60
	Усього	135 800,00		135 800,00	134 919,40		134 919,40	-880,60		-880,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимізу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	всього середньорічна кількість працівників з них	осіб	Звітність установ	28		28	28		28			
3	- жінок	осіб	Звітність установ	25		25	25		25			
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28.5		28.5	28.5		28.5			
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29.5		29.5	29.5		29.5			
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	4 915 700		4 915 700	4 903 140.6		4 903 140.6	-12 559.4		-12 559.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в яка утворилася внаслідок проведення тендерних процедур												
продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	107		107	107		107			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500		500	500		500			
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	9 831		9 831	9 806.28		9 806.28	-24.72		-24.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок економії коштів в яка утворилася внаслідок проведення тендерних процедур												
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	52 900		52 900	48 353	*	48 353	-4 547		-4 547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	39 000		39 000	39 000		39 000			
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 500		1 500	1 500		1 500			
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	12 400		12 400	7 853		7 853	-4 547		-4 547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	136.81		136.81	136.81		136.81			
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	136.81		136.81	136.81		136.81			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,019		0,019	0,019		0,019			
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,088		0,088	0,076		0,076	-0,012		-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933	4,933	4,933	4,933				
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплопостачання	ккал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0.139	0.139	0.139	0.139				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв за пл	Розрахунок	0.643	0.643	0.555	0.555	-0.088			-0.088

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв за пл	Розрахунок	36.057	36.057	36.057	36.057				
---	----------------	-------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1					-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	14	14	13			13
---	------------------	---	------------	---	---	----	----	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1					-1	-1
---	------------------	---	------------	---	---	--	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	529	529	240	240	-289			-289
---	---	------	------------	-----	-----	-----	-----	------	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Місцеві

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4711161 (Код)	0990 (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	14 586 300,00	130 000,00	14 716 300,00	14 585 760,42	22 472,74	14 608 233,16	-539,58	-107 527,26	-108 066,84
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 689 500,00		1 689 500,00	1 689 500,00		1 689 500,00			
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 760 710,00	118 200,00	4 878 910,00	4 486 009,62	56,39	4 486 066,01	-274 700,38	-118 143,61	-392 843,99
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 184 290,00	23 900,00	1 208 190,00	894 035,99	4 801,57	898 837,56	-290 254,01	-19 098,43	-309 352,44
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 032,00	56 032,00					-56 032,00	-56 032,00
	Усього	22 220 800,00	328 132,00	22 548 932,00	21 655 306,03	27 330,70	21 682 636,73	-565 493,97	-300 801,30	-866 295,27

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

Напрямок 1: Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель; розірвання договору оренди

Напрямок 3: Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель; відсутність ліцензії на за надання послуг з навчання по керуванню автотранспортними засобами

Напрямок 4: Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

Напрямок 5: Відхилення виникло у зв'язку із залишками на рахунках

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	2 347 910,00	175 000,00	2 522 910,00	2 172 692,06		2 172 692,06	-175 217,94	-175 000,00	-350 217,94
	Усього	2 347 910,00	175 000,00	2 522 910,00	2 172 692,06		2 172 692,06	-175 217,94	-175 000,00	-350 217,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	64		64			
3	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64	64		64			
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
продукту												
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	8 749		8 749	8 749		8 749			
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	500		500	500		500			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107	107		107			
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	137		137	137		137			
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
затрат												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
3	- жінок	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
4	- чоловіків	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,5		9,5	9,5		9,5			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	20		20			
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107	107		107			
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5			
3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			

2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31		31	31		31			
3	- жінок	осіб	Звітність установ	22		22	22		22			
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9			
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,67	7	13,67	6,67		6,67		-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність ліцензії на надання послуг з навчання по керуванню автотранспортними засобами

6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17		17	17		17			
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7	1	8	7		7		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність ліцензії на надання послуг з навчання по керуванню автотранспортними засобами

8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	1	15,5	14,5		14,5		-1	-1
---	--	----	-------------------	------	---	------	------	--	------	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність ліцензії на надання послуг з навчання по керуванню автотранспортними засобами

9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,17	9	54,17	45,17		45,17		-9	-9
---	---	----	-------------------	-------	---	-------	-------	--	-------	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність ліцензії на надання послуг з навчання по керуванню автотранспортними засобами

10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	4 760 710	118 200	4 878 910	4 486 009,62	56,39	4 486 066,01	-274 700,38	-118 143,61	-392 843,99
----	---	------	-------------------	-----------	---------	-----------	--------------	-------	--------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель ;

1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 369		1 369	1 336		1 336	-33		-33
---	---------------------------------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту дітей

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	701		701	681		681	-20		-20
---	-----------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту дітей

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	668		668	655		655	-13		-13
---	----------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту дітей

1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564	3 358		3 358	-120	-86	-206
---	---------------------------	---------	------------	-------	----	-------	-------	--	-------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель ;

2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564	3 358		3 358	-120	-86	-206
---	----------------	---------	------------	-------	----	-------	-------	--	-------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель ;

3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564	3 358		3 358	-120	-86	-206
---	---------------	---------	------------	-------	----	-------	-------	--	-------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель ;

1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,8		94,8	94,15		94,15	-0,65		-0,65
---	---	---	------------	------	--	------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту дітей

4) Забезпечення збереження енергоресурсів

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 184 290	23 900	1 208 190	894 035,99	-4 801,57	898 837,56	-290 254,01	-19 098,43	-309 352,44
---	--	------	-------------------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 003 000	10 000	1 013 000	792 104,1		792 104,10	-210 895,9	-10 000,00	-220 895,90
---	-----------------	------	-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	--	------------	------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 300	1 900	23 200	21 296,02	1801,57	23 097,59	-3,98	-98	-102,41
---	----------------	------	-------------------	--------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-------	-----	---------

затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	56 032	56 032					-56 032	-56 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	56 032	56 032					-56 032	-56 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1			1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	56 032	56 032					-56 032	-56 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	56 032	56 032					-56 032	-56 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	30	30			30			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку із залишками коштів на рахунках											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники виконані з середньою ефективністю											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані. Програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; у забезпеченні складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування; у забезпеченні проведення первинної професійної орієнтації учнів у начальні-виробничих комбінаті

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Міленко

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
продукту												
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	25		25	25		25			
ефективності												
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечено виконання результативних показників на високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми на високому рівні. Програма актуальна для подальшої реалізації

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А. О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О. С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Місцеві

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4711170 (Код)	0990 (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення (гривень)		
		загальний фонд		усього	касові видатки (надані кредити з бюджету)		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 411 500,00		3 411 500,00	3 396 978,80		3 396 978,80	-14 521,20		-14 521,20
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	185 000,00		185 000,00				-185 000,00		-185 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		420 150,00	420 150,00		415 851,00	415 851,00		-4 299,00	-4 299,00
Усього		3 596 500,00	420 150,00	4 016 650,00	3 396 978,80	415 851,00	3 812 829,80	-199 521,20	-4 299,00	-203 820,20

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

- Напряму 1: Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозоро.
- Напряму 2: Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод
- Напряму 3: Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозоро.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	700 000,00	280 000,00	980 000,00	699 300,00	275 701,00	975 001,00	-700,00	-4 299,00	-4 999,00
	Усього	700 000,00	280 000,00	980 000,00	699 300,00	275 701,00	975 001,00	-700,00	-4 299,00	-4 999,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення збереження енергоресурсів продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,03		0,03					-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,118		0,118					-0,118	-0,118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	4,636		4,636					-4,636	-4,636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,5		0,5					-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,686		1,686					-1,686	-1,686
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	66,229		66,229					-66,229	-66,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	185 000		185 000					-185 000	-185 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод										
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	143 900		143 900			-143 900	-143 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод										
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 800		5 800			-5 800	-5 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод										
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 300		35 300			-35 300	-35 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод										
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	70		70			-70	-70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод										
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	60		60			-60	-60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод										
якості										

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1	100		100	99
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	100		100	99
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	100		100	99
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 850		1 850	185 000		185 000	183 150

2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10		10	10		10	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0.5		0.5	0.5		0.5	
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14.5		14.5	14.5		14.5	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10	10		10	
7	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10	10		10	

продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	950		950	950		950	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	285		285	285		285	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	190		190	
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	475		475	475		475	

ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 591		3 591	3 576		3 576	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

якості										
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100	
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100	

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	420 150	420 150	415 851	415 851	-4 299	-4 299	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро										
2	інші	грн	Звітність установ	282 150	282 150	282 150	282 150			
3	оргтехніка	грн	Звітність установ	138 000	138 000	133 701	133 701	-4 299	-4 299	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12	12	21	21	9	9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро закуплено більше обладнання.										
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6	6	15	15	9	9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро закуплено більше обладнання.										
4	інші	од.	Звітність установ	6	6	6	6			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	47 025	47 025	47 025	47 025			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	23 000	23 000	8 913.4	8 913.4	-14 086.6	-14 086.6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку із економією при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показники виконані на високому рівні										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на високому рівні

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Місцеві

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4713104 (Код)	1020 (КФКВК)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21 178 600,00		21 178 600,00	21 095 773,74		21 095 773,74	-82 826,26		-82 826,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	327 100,00		327 100,00	134 726,54		134 726,54	-192 373,46		-192 373,46
	Усього	21 505 700,00		21 505 700,00	21 230 500,28		21 230 500,28	-275 199,72		-275 199,72

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

Напрямок 1: Зменшення витрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, виникло в результаті економії коштів по електронним закупівлям, а також в результаті нарахування 8,41% на оплату праці працюючим інвалідам.

Напрямок 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
затрат												
1	кількість установ	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
3	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	195,00		195,00	195,00		195,00			
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	149,00		149,00	149,00		149,00			
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 999		1 999	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість осіб, яка потребує соціального догляду у зв'язку зі смертю</i>												
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 811		1 811	-189		-189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість осіб, яка потребує соціального догляду у зв'язку зі смертю</i>												
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150		150	128		128	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість осіб, яка потребує соціального догляду у зв'язку зі смертю</i>												
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1999		1999	-2 000		-2 000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364		364	458		458	69		69
6	жінок	осіб	Звітність установ	1 636		1 636	1 541		1 541	-258		-258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість жінок у зв'язку зі смертю та збільшенням чоловіків, що потребують соціального обслуговування</i>												
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 811		1 811	-189		-189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась середньо річна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням у зв'язку зі смертю</i>												
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364		364	433		433	69		69
9	жінок	осіб	Звітність установ	1 636		1 636	1 378		1 378	-258		-258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість жінок у зв'язку зі смертю та збільшенням кількості чоловіків, що потребують соціального обслуговування</i>												
ефективності												

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	13	13	12	12	-1	-1
---	--	------	------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення чисельності обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника сталося в наслідок зменшення кількості осіб яким надано соціальні послуги.

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	10 589,3	10 589,3	11 648,6879	11 648,6879	1 059,3879	1 059,3879
---	--	---------	------------	----------	----------	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи сталося за рахунок зменшення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням.

ЯКОСТІ										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	90,5953	90,5953	-9,4047	-9,4047	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відсотку охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування сталося в наслідок зменшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням наданої допомоги.

2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
заграт										

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	327 100	327 100	134 726.54	134 726,54	-192 373,46	-192 373,46
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	173 500	173 500	73 500	73 500	-100 000	-100 000
---	---------------------------	------	-------------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на оплату теплопостачання сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 200	10 200	3 359.54	3 359,54	-6 840,46	-6 840,46
---	--------------------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	143 400	143 400	57 867	57 867	-85 533	-85 533
---	--------------------------	------	-------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на оплату електроенергії сталося за рахунок зміни тарифів за електроенергію

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377	377	377	377		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377	377	377	377		

продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,095	0,095	0,041	0,041	-0,054	-0,054	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення натуральних показників по теплопостачанню сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,575	0,575	0,162	0,162	-0,413	-0,413
---	----------------	--------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення натуральних показників по водопостачанню та водовідведенню сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	57	57	17,5	17,5	-39,5	-39,5
---	----------------	-------------	-------------------	----	----	------	------	-------	-------

ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв опал. пл.	Розрахунок	0,252	0,252	0,1088	0,1088	-0,1432	-0,1432	
2	теплопостачання		Розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. опалювальної площі по теплопостачанню сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,525	1,525	0,4297	0,4297	-1,0953	-1,0953
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. площі по водопостачанню та водовідведенню сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	151,194	151,194	46,4191	46,4191	-104,7749	-104,7749
---	----------------	---------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	12,766	12,766	11,766	11,766

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії витрачання по теплопостачанню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по теплопостачанню в натуральному виразі

3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	19,403	19,403	18,403	18,403
---	----------------	---	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії витрачання по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
---	----------------	---	------------	---	---	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок відсутності економії по електроенергії в натуральному виразі.

5	всього	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) грн.	Розрахунок	3 271	3 271	237 933,81	237 933,81	234 662,81	234 662,81
---	--------	---	------------	-------	-------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг річної економії витрачання енергоресурсів збільшився за рахунок зменшення витрат по енергоносіям.

Аналіз стану виконання результативних показників

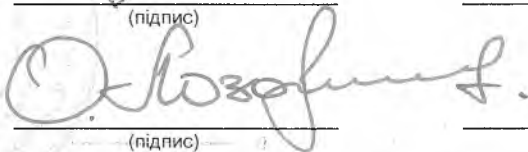
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, завдання, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, для забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади (Територіальний центр Святошинського району м. Києва). За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

 (підпис)

А.О. Трамбовецький
 (ініціали та прізвище)

О.С. Позовський
 (ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання дитячих будинків сімейного типу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		80 000,00	80 000,00		79 993,92	79 993,92		-6,08	-6,08
	Усього		80 000,00	80 000,00		79 993,92	79 993,92		-6,08	-6,08
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2019 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	(гривень)	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) Відхилення

№ з/п	Назва показника	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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		80 000,00	80 000,00		79 993,92	79 993,92		-6,08	-6,08
	Усього		80 000,00	80 000,00		79 993,92	79 993,92		-6,08	-6,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000		79 993,92	79 993,92		-6,08	-6,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія, що сталася за рахунок проведення електронних закупівель												
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки і сімейного типу	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		40 000	40 000		39 996,96	39 996,96		-3,04	-3,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відбулося за рахунок електронних закупівель												
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		100	100		99,9924			-100	-0,0076
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданнями програми щодо забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у 2019 році виконано. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році сприяли вирішенню матеріально-побутових проблем в дитячих будинках сімейного типу.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С.Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 687 514,00		5 687 514,00	5 662 658,82		5 662 658,82	-24 855,18		-24 855,18
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	143 500,00		143 500,00	93 617,02		93 617,02	-49 882,98		-49 882,98
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	108 686,00		108 686,00	108 686,00		108 686,00			
	Усього	5 939 700,00		5 939 700,00	5 864 961,84		5 864 961,84	-74 738,16		-74 738,16
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія у зв'язку з електронними закупівлями										
Напрямок 2: економія за рахунок фактичного споживання										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	5 939 700,00		5 939 700,00	5 864 961,84		5 864 961,84	-74 738,16		-74 738,16
	Усього	5 939 700,00		5 939 700,00	5 864 961,84		5 864 961,84	-74 738,16		-74 738,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги												
продукту												
1	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	10 350		10 350	10 350		10 350			
2	кількість приюмих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250		250	250		250			
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600		8 600	8 600		8 600			
4	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 000		6 000	6 000		6 000			
5	кількість соціальних послуг наданих приюмих сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310		310	310		310			
6	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750		1 750	1 750		1 750			
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40	34		34		-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	400,99		400,99	400,99		400,99			
ефективності												
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	954,6167		954,6167	943,78		943,78		-10,8367	-10,8367
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.</i>												
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	142,187,85		142,187,85	166,548,79		166,548,79		24360,94	24360,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на одного працівника збільшилися, за рахунок зменшення фактичної кількості працівників у зв'язку з вакантними посадами та по догляду за дитиною до 3 років</i>												
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 175,42		1 175,42	1 170,28		1 170,28		-5,14	-5,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.</i>												
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 687 514		5 687 514	5 662 658,82		5 662 658,82		-24 855,18	-24 855,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.</i>												

ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100			
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100			
3	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2	2	2	2			
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4	4	4	4	4			
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн	Звітність установ	143 500	143 500	93 600	93 600	-49 900			-49 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Планування видатків на оплату тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2019 рік проводились згідно фактичного використання у 2018 році. Постійно проводяться заходи щодо економії води та електроенергії. СРЦСССДМ розташований в жилому п'яти поверховому будинку на першому поверсі, в зв'язку з тимчасовими постійними аварійними ситуаціями на теплових, водопостачальних та електро мережах (під час яких проводився ремонт, СРЦСССДМ залишались без тепlopостачання, водопостачання та електропостачання) тому і виникла економія коштів</i>											
2	тепlopостачання	грн	Звітність установ	124 300	124 300	74 500	74 500	-49 800			-49 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок фактичного споживання											
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 000	2 000	1 900	1 900	-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок фактичного споживання											
4	електроенергії	грн	Звітність установ	17 200	17 200	17200,0	17200,0				
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99	400,99	400,99	400,99				
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99	400,99	400,99	400,99				
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,64	0,64	0,033	0,033	-0,607			-0,607
3	водопостачання	тис куб. м	Звітність установ	0,114	0,114	0,095	0,095	-0,019			-0,019
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,9	7,9	6,439	6,439	-1,461			-1,461
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок								
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,16	0,16	0,082	0,082	-0,078			-0,078
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,284	0,284	0,237	0,237	-0,047			-0,047

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,701	19,701	16,058	16,058	-3,643	-3,643
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	0,05	0,05	-0,95	-0,95
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	0,83	0,83	-0,17	-0,17
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	0,82	0,82	-0,18	-0,18
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 435	1 435	1 099 432,25	1 099 432,25	1 097 997,25	1 097 997,25
3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах									
затрат									
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40	40	34	34		
продукту									
1	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600	8 600	8 600	8 600		
2	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
3	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000	28 000	28 000	28 000		
4	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	655	655	655	655		
ефективності									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	12 076,22	12 076,22	12 076,22	12 076,22		
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	165,93	165,93	165,93	165,93		
ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості осіб репону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90	90	90	90		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективна, спрямована на забезпечення проведення заходів соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	63 200,00		63 200,00	62 857,36		62 857,36	-342,64		-342,64
	Усього	63 200,00		63 200,00	62 857,36		62 857,36	-342,64		-342,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	695		695	530		530		-165	-165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок меншої чисельності громадян, які взяли участь у заходах ефективності												
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	90,935		90,935	118,6		118,6		27,665	27,665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулась за рахунок електронних закупівель												
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	7 900		7 900	7 857,17		7 857,17		-42,83	-42,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулась за рахунок електронних закупівель												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективна, проведені всі 8 заходів з питань сім'ї, запланованих календарним планом.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4713132 (Код)	1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 797 100,00	610 000,00	11 407 100,00	10 467 683,73	541 793,46	11 009 477,19	-329 416,27	-68 206,54	-397 622,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 036 600,00	200 000,00	1 236 600,00	827 803,15	161 400,00	989 203,15	-208 796,85	-38 600,00	-247 396,85
3	Проведення капітального ремонту		200 000,00	200 000,00		198 701,26	198 701,26		-1 298,74	-1 298,74
	Усього	11 833 700,00	1 010 000,00	12 843 700,00	11 295 486,88	901 894,72	12 197 381,60	-538 213,12	-108 105,28	-646 318,40
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Різниця виникла за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель										
Напрямок 2: за рахунок фактичного споживання										
Напрямок 3: економія відбулась за рахунок електронних закупівель										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 629 600,00	1 010 000,00	12 639 600,00	11 295 486,88	713 644,88	12 009 131,76	-334 113,12	-296 355,12	-630 468,24
	Усього	11 629 600,00	1 010 000,00	12 639 600,00	11 295 486,88	713 644,88	12 009 131,76	-334 113,12	-296 355,12	-630 468,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	72	12	84	54	12	66	-18	0	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	8	57	49	8	57			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 503	350	2 853	2 283	350	2 633	-220	0	-220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок меншої кількості дітей та молоді, які відвідали клуби за місцем проживання												
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 627		1 627	1 067		1 067	-560		-560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок меншої кількості дітей та молоді, які відвідали клуби за місцем проживання												
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 313,7	213,81	4 527,51	4 009,51	171,83	4181,34	-304,19	-41,98	-346,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулась за рахунок електронних закупівель												
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	514 147,6	29 048	543 195,6	498 461,13	25 799,69	524 260,82	-15 686,47	-3 248,31	-18 934,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулась за рахунок електронних закупівель												
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,03		7,03	7,03		7,03			
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,09		7,09	7,09		7,09			
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 036 600	200 000	1 236 600	827 803,15	161 400	989 203,15	-208 796,85	-38 600	-247 396,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичне споживання енергоносіїв та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	429 400	100 000	529 400	287 080,5	60 341,02	347 421,52	-142 319,5	-39 658,98	-181 978,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році												

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	37 200	10 000	47 200	30 391,77	4 318,92	34 710,69	-6 808,23	-5 681,08	-12 489,31
---	---	------	-------------------	--------	--------	--------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	500 000	50 000	550 000	440 330,88	6 520,29	446 851,17	-59 669,12	-43 479,71	-103 148,83
---	---	------	-------------------	---------	--------	---------	------------	----------	------------	------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 000		70 000	70 000		70 000			
---	---	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2	4 102,2		4 102,2			
---	--------------------------	-------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18	4 051,18		4 051,18			
---	-----------------------------	-------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
---	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,394		0,394	0,306		0,306	-0,088		-0,088
---	---------------	------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	тис куб .м	Звітність установ	2,184		2,184	1,845		1,845	-0,339		-0,339
---	----------------	------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	202,784		202,784	162,676		162,676	-40,108		-40,108
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання електроенергії. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням електроенергії

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
---	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0973		0,0973	0,0755		0,0755	-0,0218		-0,0218
---	---------------	--------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,532		0,532	0,45		0,45	-0,082		-0,082
---	----------------	--------------------------	------------	-------	--	-------	------	--	------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	49,433		49,433	39,656		39,656	-9,777		-9,777
---	----------------	----------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1	22,33		22,33	21,33		21,33
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	15,52		15,52	14,52		14,52
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	19,78		19,78	18,78		18,78
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 366		10 366	239 126,35		239 126,35	228 760,35		228 760,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія відбулась за рахунок електронних закупівель										
3 Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 102,2	4 102,2		4 102,2	4 102,2	
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		200 000	200 000		198 701,26	198 701,26	-1 298,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія відбулась за рахунок електронних закупівель										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		17	17		17	17	
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		26 281,9	26 281,9		26 281,9	26 281,9	
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		21 479,97	21 479,97		21 479,97	21 479,97	
продукту										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		255,33	255,33		255,33	255,33	
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		783,3	783,3		778,2	778,2	-5,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія відбулась за рахунок електронних закупівель										
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		5	5		5	5	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,97	0,97		0,97	0,97	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		2 000	2 000		1 987	1 987	-13
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективна, спрямована на забезпечення проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та сортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5 Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	150 000,00		150 000,00	146 192,00		146 192,00	-3 808,00		-3 808,00
	Усього	150 000,00		150 000,00	146 192,00		146 192,00	-3 808,00		-3 808,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Економія відбулася за рахунок електронних закупівель										

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000,00		150 000,00	146 192,00		146 192,00	-3 808,00		-3 808,00
	Усього	150 000,00		150 000,00	146 192,00		146 192,00	-3 808,00		-3 808,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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

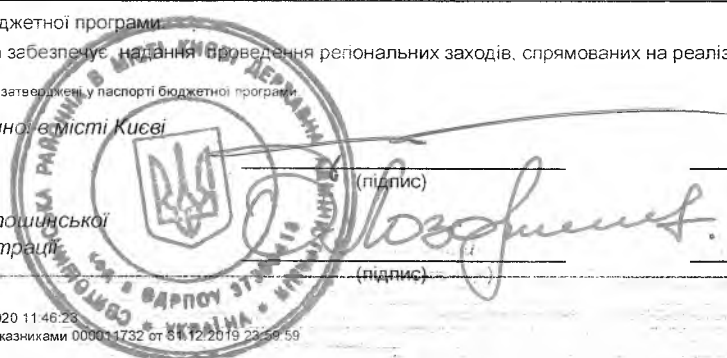
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	150 000		150 000	146 192		146 192	-3 808		-3 808
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулася за рахунок електронних закупівель												
2	культурологічні	грн.;	Звітність установ	150 000		150 000	146 192		146 192	-3 808		-3 808
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулася за рахунок електронних закупівель												
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	27		27	27		27			
4	культурологічні	од.	Звітність установ	27		27	27		27			
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	3 500		3 500	3 500		3 500			
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	3 500		3 500	3 500		3 500			
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 625		2 625	2 625		2 625			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 555,55		5 555,55	5 414,42		5 414,42	-141,13		-141,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулася за рахунок електронних закупівель												
2	культурологічні	грн	Розрахунок	5 555,55		5 555,55	5 414,42		5 414,42	-141,13		-141,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулася за рахунок електронних закупівель												
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	42,86		42,86	41,77		41,77	-1,09		-1,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія відбулася за рахунок електронних закупівель												
4	культурологічні	грн	Розрахунок	42,86		42,86	47,77		47,77	4,91		4,91
якості												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком. всього	%	Розрахунок	42,12		42,12	46,12		46,12	4		4
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	86,46		86,46	86,46		86,46			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною, програма забезпечує надання проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

A.O. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

O.C. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	937 000,00		937 000,00	883 712,42		883 712,42	-53 287,58		-53 287,58
	Усього	937 000,00		937 000,00	883 712,42		883 712,42	-53 287,58		-53 287,58
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія коштів по комунальним послугам громадських організацій										

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

(гривень)

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

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	937 000,00		937 000,00	883 712,42		883 712,42	-53 287,58		-53 287,58
	Усього	937 000,00		937 000,00	883 712,42		883 712,42	-53 287,58		-53 287,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість												
затрат												
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:	грн.	Звітність установ	937 000		937 000	883 712,42		883 712,42	-53 287,58		-53 287,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по комунальним послугам громадських організацій</i>												
продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	грн.	Звітність установ	117 125		117 125	110 464,0525		110 464,0525	-6 660,9475		-6 660,9475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по комунальним послугам громадських організацій</i>												
якості												
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	89		89	89		89			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми є забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. В цілому, завдання, у 2019 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість на реалізацію проєктів з бюджету м. Києва.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4713210 (Код)	1050 Організація та проведення громадських робіт (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення робіт	50 000,00		50 000,00	48 792,60		48 792,60	-1 207,40		-1 207,40
	Усього	50 000,00		50 000,00	48 792,60		48 792,60	-1 207,40		-1 207,40

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

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	50 000,00		50 000,00	48 792,60		48 792,60	-1 207,40		-1 207,40
	Усього	50 000,00		50 000,00	48 792,60		48 792,60	-1 207,40		-1 207,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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 Забезпечення організації та проведення робіт												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	50 000		50 000	48 792,6		48 792,6	-1 207,4		-1 207,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Заплановані роботи, відповідно до укладеного договору від 26.03.2019 р. №133 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Заплановані роботи, відповідно до укладеного договору від 26.03.2019 р. №133 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.												
ефективності												
1	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	125		125	162,642		162,642	37,642		37,642
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на одного працівника збільшилися відповідно до інформації Святошинської районної філії Київського міського центру зайнятості, а також довідок про виконання громадських робіт, поданих роботодавцем відповідно до п. 2.1.9. договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій від 26.03.2019 р. №133.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на одного працівника збільшилися відповідно до інформації Святошинської районної філії Київського міського центру зайнятості, а також довідок про виконання громадських робіт, поданих роботодавцем відповідно до п. 2.1.9. договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій від 26.03.2019 р. №133.												
продукту												
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	400		400	300		300	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно інформації Святошинської районної філії Київського міського центру зайнятості, а також довідок про виконання громадських робіт, поданих роботодавцем відповідно до п. 2.1.9. договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій від 26.03.2019 р. №133.												
якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	80		80	217		217	137		137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Динаміка залучених осіб збільшилася у зв'язку з більшою кількістю фактично залучених осіб, ніж у минулому році.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо забезпечення організації та проведення громадських робіт, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснена оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста.

За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4713221 1060
 (Код) (КФКВК)
 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	7 310 715,00	7 310 715,00	7 310 713,98	7 310 713,98	-1,02	-1,02
Усього		7 310 715,00	7 310 715,00	7 310 713,98	7 310 713,98	-1,02	-1,02
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов												
затрат													
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 310 715		7 310 715			7 310 713,98	7 310 713,98		-1,02	-1,02
2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5		5		3		3		-2	-2
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3		3		2		2		-1	-1
продукту													

1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		5	5		5	5		
2	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Звітність установ		301,65	301,65		381,69	381,69		80,04 80,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до пп.1 п. 35 Постанови КМУ від 19.10.2016 №719 предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого є не меншою від такої, що буде підставою для зняття з квартирного обліку; відповідно до пп.2 п. 35 - ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника.

ефективності

1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		1 462 143	1 462 143		1 462 142,8	1 462 142,8		-0,2 -0,2
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 235,75	24 235,75		19 153,5382	19 153,5382		-5 082,2118 -5 082,2118

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла зменшилася у зв'язку з тим, що збільшилася загальна площа придбаного житла в цілому.

3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		60,33	60,33		76,338	76,338		16,008 16,008
---	--	-------	------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до пп.1 п. 35 Постанови КМУ від 19.10.2016 №719 предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого є не меншою від такої, що буде підставою для зняття з квартирного обліку.

ЯКОСТІ

1	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов,	%	Розрахунок		60	60		60	60		
2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		66,6667	66,6667		66,6667	66,6667		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства у 2019 році виконані в повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_CB_7
000011670

17.02.2020 16:42:19
Виконання бюджетної програми за показниками 000011670 от 31.12.2019 23:59:59

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення		9 399 109,00	9 399 109,00		9 338 483,57	9 338 483,57		-60 625,43	-60 625,43
Усього			9 399 109,00	9 399 109,00		9 338 483,57	9 338 483,57		-60 625,43	-60 625,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відповідно до пп2 п 35 Постанови КМУ від 28.03.2018 №214 ціна договору може бути меншою за суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника.										

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 399 109	9 399 109		9 338 483,57	9 338 483,57		-60 625,43	-60 625,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до пп. 2 п. 35 Постанови КМУ від 28.03.2018 №214 ціна договору може бути меншою за суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника.												
2	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Звітність установ		5	5		4	4		-1	-1
продукту												
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2	загальна площа придбаного житла	од.	Звітність установ		387,82	387,82		504,3	504,3		116,48	116,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до пп. 1 п. 35 Постанови КМУ від 28.03.2018 №214 предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого є не меншою ві такої, що буде підставою для зняття з квартирнього обліку; відповідно до пп. 2 п. 35 - ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника.

ефективності

1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		1 566 518,17	1 566 518,17		1 556 413,93	1 556 413,93		-10 104,24	-10 104,24
---	---	------	------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку) зменшилася у зв'язку з тим, що зменшилися витрати на надання грошової допомоги вцілому.

2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 235,75	24 235,75		18 517,7148	18 517,7148		-5 718,0352	-5 718,0352
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла зменшилася у зв'язку з тим, що збільшилася загальна площа придбаного житла.

3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		64,6	64,6		84,05	84,05		19,45	19,45
---	--	-------	------------	--	------	------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до пп. 1 п. 35 Постанови КМУ від 28.03.2018 №214 предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого є не меншою ві такої, що буде підставою для зняття з квартирнього обліку.

якості

1	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		80	80		80	80			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням у 2019 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації. бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	9 014 000,00		9 014 000,00	8 929 401,96		8 929 401,96	-84 598,04		-84 598,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 374 400,00		1 374 400,00	652 425,13		652 425,13	-721 974,87		-721 974,87
	Усього	10 388 400,00		10 388 400,00	9 581 827,09		9 581 827,09	-806 572,91		-806 572,91

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

Напряму 1: Економія коштів виникла в результаті здійснених електронних закупівель, а також в результаті нарахування 8,41% на оплату праці працюючим інвалідам.

Напряму 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10 388 400,00		10 388 400,00	9 581 827,09		9 581 827,09	-806 572,91		-806 572,91
	Усього	10 388 400,00		10 388 400,00	9 581 827,09		9 581 827,09	-806 572,91		-806 572,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,50		74,50	74,50		74,50			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,00		65,00	65,00		65,00			
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80		80	80		80			
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780		1 780	1 815		1 815	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>На підставі рішень комісії з питань розгляду заяв соціальних та реабілітаційних послуг протягом 2019 року збільшилась кількість користувачів послуг</i>												
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	791		791	820		820	29		29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>На підставі рішень комісії з питань розгляду заяв соціальних та реабілітаційних послуг протягом 2019 року збільшилась кількість користувачів послуг, зокрема хлопців.</i>												
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	989		989	995		995	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>На підставі рішень комісії з питань розгляду заяв соціальних та реабілітаційних послуг протягом 2019 року збільшилась кількість користувачів послуг, зокрема дівчат.</i>												
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 080		20 080	20 312		20 312	232		232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення кількості користувачів послуг збільшилась кількість відвідувань</i>												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5 064,04		5 064,04	4 919,78		4 919,78	-144,26		-144,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середньорічні витрати на 1 користувача послуг зменшились за рахунок збільшення кількості дітей та економії по електронним закупівлям.</i>												
якості												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	482		482	714		714	232		232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком збільшилась за рахунок різниці між плановими та фактичними показниками кількості відвідувань.</i>												
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	120,27		120,27	102,08		102,08	-18,19		-18,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком зменшився за рахунок різниці між плановими та фактичними показниками кількості користувачів послуг</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 374 400		1 374 400	652 425,13		652 425,13	-721 974,87		-721 974,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.</i>												
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 140 100		1 140 100	537 433,02		537 433,02	-602 666,98		-602 666,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на оплату теплопостачання сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.</i>												
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 500		28 500	25 645,68		25 645,68	-2 854,32		-2 854,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	203 800	203 800	88 111,63	88 111,63	-115 688,37	-115 688,37
---	--------------------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на електроенергію відбулося за рахунок різниці між плановими і фактичними тарифами.

5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000	2 000	1 234,8	1 234,8	-765,2	-765,2
---	---	------	-------------------	-------	-------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на оплату інших комунальних послуг сталося за рахунок зменшення потреби у вивезенні сміття.

6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 232,5	2 232,5		2 232,5		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 118	2 118	2 118	2 118		

продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,427	0,427	0,352	0,352	-0,075	-0,075

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.

3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,327	1,327	1,187	1,187	-0,14	-0,14
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,565	38,565	38,565	38,565		
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,2016	0,2016	0,1662	0,1662	-0,0354	-0,0354

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5944	0,5944	0,5317	0,5317	-0,0627	-0,0627
---	----------------	--------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,2744	17,2744	17,2744	17,2744		
---	----------------	---------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--

якості

1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	17,5644	17,5644	16,5644	16,5644

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.

3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	10,55	10,55	9,55	9,55
---	----------------	---	------------	---	---	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води.

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес:	грн.	Розрахунок	13 724	13 724	146 690,84	146 690,84	132 966,84	132 966,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження енергоресурсів збільшився за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_CB_7
000011703

19.02.2020 11:34:38
Виконання бюджетної програми за показниками 000011703 ст 31.12.2019 23:59:59

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	10 773 780,00	218 160,00	10 991 940,00	10 733 014,70	185 465,78	10 918 480,48	-40 765,30	-32 694,22	-73 459,52
	Усього	10 773 780,00	218 160,00	10 991 940,00	10 733 014,70	185 465,78	10 918 480,48	-40 765,30	-32 694,22	-73 459,52

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

Економія коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг; у зв'язку з економією коштів по поштовому збору для сплати одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; у зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по Громадським проектам № 961, № 988 Громадського бюджету за 2019 рік, продуктовим набором, безкоштовному харчуванню малозабезпеченим верствам населення та заходам до свят та визначних дат

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Гурбота: Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	9 119 800,00		9 119 800,00	9 102 575,67		9 102 575,67	-17 224,33		-17 224,33

2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	331 900,00		331 900,00	312 397,39		312 397,39	-19 502,61		-19 502,61
	Усього	9 451 700,00		9 451 700,00	9 414 973,06		9 414 973,06	-36 726,94		-36 726,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення Київради	9 119 800		9 119 800	9 103 630,87		9 103 630,87	-16 169,13		-16 169,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відбулась економія коштів по поштовому збору для сплати одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, у зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по продуктовим наборам та безкоштовному харчуванню малозабезпеченим верствам населення												
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	1 573 980	218 160	1 792 140	1 569 938,88	185 465,78	1 755 404,66	-4 041,12	-32 694,22	-36 735,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відбулась економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по Громадським проектам № 961, № 988 Громадського бюджету за 2019 рік, та заходам до свят та визначних дат												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення Київради	80 000		80 000	60 500,15		60 500,15	-19 499,85		-19 499,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відбулась економія коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг												
продукту												
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3 900		3 900	3 706		3 706	-194		-194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до пункту 8 Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі - Порядок), затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 № 67, збільшено розмір матеріальної допомоги, який становить від півтора прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановленого на 1 січня поточного року до 10 000 гривень (в той час, як до введення в дію зазначеного наказу, розмір матеріальної допомоги становив від 500,00 грн до 5 000,00 грн) та відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 зазначеного Порядку збільшено граничний розмір середньомісячного доходу на одного члена сім'ї, на підставі якого надається одноразова матеріальна допомога, до двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. В зв'язку з збільшенням розміру допомоги з квітня 2019 року відповідно зменшилась кількість отримувачів допомоги.												
2	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1	1		1			
3	кількість заходів	од	Рішення Київради	9	2	11	10	2	12	1		1
ефективності												
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 338,41		2 338,41	2 456,17		2 456,17	117,76		117,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до пункту 8 Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі - Порядок), затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 № 67, збільшено розмір матеріальної допомоги, який становить від півтора прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановленого на 1 січня поточного року до 10 000 гривень (в той час, як до введення в дію зазначеного наказу, розмір матеріальної допомоги становив від 500,00 грн до 5000,00 грн) та відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 зазначеного Порядку збільшено граничний розмір середньомісячного доходу на одного члена сім'ї, на підставі якого надається одноразова матеріальна допомога, до двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. В зв'язку з збільшенням розміру допомоги з квітня 2019 року відповідно збільшились середні витрати на 1 отримувача допомоги.												
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	80 000		80 000	60 500,15		60 500,15	-19 499,85		-19 499,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на 1 організацію зменшились в зв'язку з економією коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг												
3	середні витрати на проведення 1 заходу:	гривень	Розрахунок	174 886,66	109 080	162 921,81	156 993,88	92 732,5	175 540,46	-17 892,78	-16 347,5	12 618,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на проведення 1 заходу зменшились в зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по Громадським проектам № 961, № 988 Громадського бюджету за 2019 рік, та заходам до свят та визначних дат												
якості												

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,51	100,51	154,09	154,09	53,58	53,58
---	--	---	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до пункту 8 Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі - Порядок), затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 № 67, збільшено розмір матеріальної допомоги, який становить від півтора прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановленого на 1 січня поточного року до 10 000 гривень (в той час, як до введення в дію зазначеного наказу, розмір матеріальної допомоги становив від 500,00 грн до 5000,00 грн) та відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 зазначеного Порядку збільшено граничний розмір середньомісячного доходу на одного члена сім'ї, на підставі якого надається одноразова матеріальна допомога, до двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. В зв'язку з збільшенням розміру допомоги з квітня 2019 року відповідно збільшився відсоток витрат на 1 отримувача допомоги в порівнянні з періодом минулого року.

2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	151,52	151,52	151,13	151,13	-0,39	-0,39
---	--	---	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання щодо забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів у 2019 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також, на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме, забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.

Бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4714030 (Код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за збереженням	13 695 290,00	1 997,30	13 697 287,30	13 665 627,05	1 997,30	13 667 624,35	-29 662,95		-29 662,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 616 700,00		1 616 700,00	862 127,82		862 127,82	-754 572,18		-754 572,18
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 422,30	5 422,30		5 331,27	5 331,27		-91,03	-91,03
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 200 000,00	4 200 000,00		3 984 702,47	3 984 702,47		-215 297,53	-215 297,53
	Усього	15 311 990,00	4 207 419,60	19 519 409,60	14 527 754,87	3 992 031,04	18 519 785,91	-784 235,13	-215 388,56	-999 623,69
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрямок 1: економія коштів за рахунок зменшеного відсотка нарахувань на фонд оплати праці працівників -інвалідів
 Напрямок 2: за рахунок фактичного споживання
 Напрямок 3: оновлення бібліотечного фонду за рахунок власних надходжень, отриманих від реалізації майна
 Напрямок 4: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		4200000,00	4200000,00		3984702,47	3984702,47		-215297,53	-215297,53
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10		10	10		10			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95		95	89		89		-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>вакантні посади</i>												
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	13695290,00	1997,30	13697287,30	13665627,05	1997,30	13667624,35		-29662,95	-29662,95
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	37,3		37,3	37,3		37,3			
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	2 529 700		2 529 700	3 125 217		3 125 217		595 517	595 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>												
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	370,3		370,3	364,6		364,6		-5,7	-5,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>												
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	229 100		229 100	634 078		634 078		404 978	404 978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано: відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду (ЦМ бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)</i>												
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,7		6,7	10,1		10,1		3,4	3,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано: відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду (ЦМ бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)</i>												

6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,7	15,7	15,8	15,8	0,1	0,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За рахунок списання бібліотечного фонду</i>											
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	20 400	20 400	38 599	38 599	18 199	18 199		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За рахунок списання бібліотечного фонду</i>											
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	690 100	690 100	685 466	685 466	-4 634	-4 634		
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 190	342 190	342 781	342 781	591	591		
ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 264,2	7 264,2	7 701,87	7 701,87	437,67	437,67		
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	367,17	0,054	367,224	366,366	0,054	366,42	-0,804	-0,804
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	34,2	34,2	63,08	63,08	28,88	28,88		
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	393	393	419	419	26	26		
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34	34	34	34				
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 000	4 000	95 640	95 640	91 640	91 640		
якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,6	97,6	98,5	98,5	0,9	0,9		
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102	102	99,3	99,3	-2,7	-2,7		
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100				
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,9	10,9	10,9	10,9				
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,97	1,97	2,8	2,8	0,83	0,83		
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,27	3,27	4,3	4,3	1,03	1,03		
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10	10	10	10				
2) Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 616 700	1 616 700	862 127,82	862 127,82	-754 572,18	-754 572,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 260 400	1 260 400	781 009,28	781 009,28	-479 390,72	-479 390,72		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 700	10 700	5 994,65	5 994,65	-4 705,35	-4 705,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	305 100	305 100	67 523,87	67 523,87	-237 576,13	-237 576,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
5	природного газу	грн.	Звітність установ	40 500	40 500	7 600,02	7 600,02	-32 899,98	-32 899,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,4	3 645,4	3 659,1	3 659,1	13,7	13,7		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,4	3 645,4	3 659,1	3 659,1	13,7	13,7		
продукту											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608		0,608	0,375		0,375	0,233		0,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,621		0,621	0,354		0,354	0,267		0,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	128,687		128,687	30,443		30,443	-98,244		-98,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193		4,193	0,927		0,927	-3,266		-3,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1667		0,1667	0,102		0,102	-0,0647		-0,0647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17		0,17	0,097		0,097	-0,073		-0,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,3		35,3	8,31		8,31	-26,99		-26,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,15		1,15	0,253		0,253	-0,897		-0,897
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1	38,32		38,32	37,32		37,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	42,99		42,99	41,99		41,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання												
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	76,34		76,34	75,34		75,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	77,89	77,89	76,89	76,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 168	16 168	662 579,28	662 579,28	646 411,28	646 411,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	5 422,3	5 422,3	5 331,27	5 331,27	-91,03	-91,03	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>оновлення бібліотечного фонду за рахунок власних надходжень, отриманих від реалізації майна</i>										
2	книжки	гривень	Звітність установ	5 422,3	5 422,3	5 331,27	5 331,27	-91,03	-91,03	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>оновлення бібліотечного фонду за рахунок власних надходжень, отриманих від реалізації майна</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1			
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ							
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	42	42	32	32	-10	-10	
4	книжки	од	Звітність установ	42	42	32	32	-10	-10	
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	129,1	129,1	166,6	166,6	37,5	37,5	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	800	800	700	700	
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 200 000	4 200 000	3 984 702,47	3 984 702,47	-215 297,53	-215 297,53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>										
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	3 900 000	3 900 000	3 767 843,63	3 767 843,63	-132 156,37	-132 156,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>										
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	300 000	300 000	216 858,84	216 858,84	-83 141,16	-83 141,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>										
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 205,4	2 205,4	2 205,4	2 205,4			
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	500	500	500	500			
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	852,7	852,7	852,7	852,7			
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	402,7	402,7	402,7	402,7			
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	450	450	450	450			
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	4	4	4	4			
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 014	1 014	1 014	1 014			
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	500	500	500	500			

3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		514	514		514	514			
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		600	600		433,718	433,718		-166,282	-166,282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 587,548	7 587,548		4 418,721	4 418,721		-3 168,827	-3 168,827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50		50	50			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		74,961	74,961		74,961	74,961			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 000	1 000		100	100		-900	-900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2019 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

27.12.2019 у тестовому режимі було відкрито Центральну районну бібліотеку ЦБС «Свічадо» за адресою: бульвар Ромена Роллана, 13-В, у рамках реалізації міського пілотного проекту «Biblioteka-Hub». У оновленій бібліотеці облаштовані сучасний бібліотечний простір та зонування, які оснащені сучасною технікою і технологіями для поєднання традиційного бібліотечного обслуговування і сервісу електронної бібліотеки.

У 2019 року у бібліотеках проведено капітальні ремонтні роботи на суму 3984702,47 грн

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4714060 (Код)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 365 400,00	958 730,00	4 324 130,00	3 359 774,76	596 411,38	3 956 186,14	-5 625,24	-362 318,62	-367 943,86
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 700 000,00	1 700 000,00		1 634 860,07	1 634 860,07		-65 139,93	-65 139,93
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	716 300,00		716 300,00	339 324,19	1 752,34	341 076,53	-376 975,81	1 752,34	-375 223,47
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 205 000,00	1 205 000,00		1 080 000,00	1 080 000,00		-125 000,00	-125 000,00
	Усього	4 081 700,00	3 863 730,00	7 945 430,00	3 699 098,95	3 313 023,79	7 012 122,74	-382 601,05	-550 706,21	-933 307,26

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

Напрямок 1: зменшення доходів від інших платних послуг пов'язані з поетапним проведенням ремонтних робіт у приміщеннях закладу та неможливістю запуску зали у роботу за повним обсягом навантаження; зменшення нарахунків на фонд оплати працівників -інвалідів, відповідно до вимог чинного законодавства(загальний фонд);

Напряг 2: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

Напряг 3: за рахунок фактичного споживання

Напряг 4: Економія коштів, зарахунок використання електронної системи закупівель

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна миська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2905000,00	2905000,00		2714860,07	2714860,07		-190139,93	-190139,93
	Усього		2905000,00	2905000,00		2714860,07	2714860,07		-190139,93	-190139,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	у тому числі		мережа	1		1	1		1			
3	будинків культури	од	Звітність установ	1		1	1		1			
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	38	14	52	35	4	39	-3	-10	-13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	3 365 400	958 730	4 324 130	3 359 774,76	596 411,38	3 956 186,14	-5 625,24	-362 318,62	-367 943,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення доходів від інших платних послуг пов'язані з поетапним проведенням ремонтних робіт у приміщеннях закладу та неможливістю запуску зали у роботу за повним обсягом навантаження

продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 190		342 190	342 781		342 781	591		591
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		180 000	180 000		196 000	196 000		16 000	16 000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	24	6	30	24	6	30			
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13	6	19		6	6
5	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		958 730	958 730		596 411,38	596 411,38		-362 318,62	-362 318,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення доходів від інших платних послуг пов'язані з поетапним проведенням ремонтних робіт у приміщеннях закладу та неможливістю запуску зали у роботу за повним обсягом навантаження

ефективності												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,5		0,5	0,57		0,57	0,07		0,07
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,007	0,002	0,009	0,007	0,002	0,009			
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	19	5	24	17,14	3,04	20,18	-1,86	-1,96	-3,82
якості												
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		146,1	146,1		46,1	46,1
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		107	107		147,52	147,52		40,52	40,52

3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13	13	13	6	19	13	-7	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення за рахунок загального фонду та зменшення за рахунок спеціального фонду кількості аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів											
2) Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	716 300	716 300	339 324,19	1 752,34	341 076,53	-376 975,81	1 752,34	-375 223,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	567 900	567 900	235 641,66		235 641,66	-332 258,34		-332 258,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 000	10 000	8 645,17	1 752,34	10 397,51	-1 354,83	1 752,34	397,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	135 700	135 700	92 345,5		92 345,5	-43 354,5		-43 354,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 700	2 700	2 691,86		2 691,86	-8,14		-8,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 111,3	3 111,3	3 111,3		3 111,3			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 111,3	3 111,3	3 111,3		3 111,3			
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304	0,304	0,201		0,201	-0,103		-0,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,6	0,6	0,564	0,109	0,673	-0,036	0,109	0,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	60	60	43,298		43,298	-16,702		-16,702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,098	0,065		0,065	-0,033		-0,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
2	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,193	0,193	0,181	0,035	0,216	-0,012	0,035	0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	19,285	19,285	13,92		13,92	-5,365		-5,365

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	33,88	33,88	32,88	32,88		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	6,00	6,00	5,00	5,00		
---	------------------	---	------------	---	---	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	27,84	27,84	26,84	26,84		
---	------------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 136	7 136	221 159,77	221 159,77	214 023,77	214 023,77		
---	--	------	------------	-------	-------	------------	------------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		1 205 000	1 205 000		1 080 000	1 080 000		-125 000	-125 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, зарахунок використання електронної системи закупівель

2	інші	гривень	Звітність установ		1 205 000	1 205 000		1 080 000	1 080 000		-125 000	-125 000
---	------	---------	-------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	----------	----------

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		93	93		94	94		1	1
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
4	інші	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання основних засобів (світлодіодного екрану) в рамках Громадського проекту 2019

ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		1 205 000	1 205 000		1 080 000	1 080 000		-125 000	-125 000

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,2	1,2		1,2	1,2			

4) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

затрат												
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		406,82	406,82		406,82	406,82			
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		556,82	556,82		556,82	556,82			
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		1 700 000	1 700 000		1 634 860,07	1 634 860,07		-65 139,93	-65 139,93

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
5	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		1 400 000	1 400 000		1 383 379,78	1 383 379,78		-16 620,22	-16 620,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		300 000	300 000		251 480,29	251 480,29		-48 519,71	-48 519,71
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		150	150		150	150		
продукту											
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		406,82	406,82		406,82	406,82		
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		150	150		150	150		
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		556,82	556,82		556,82	556,82		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		2 000	2 000		1 676,53	1 676,53		-323,47	-323,47
---	---	---------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		3 441	3 441		3 400,47	3 400,47		-40,53	-40,53
---	---	---------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		1 000	1 000		65 139,93	65 139,93		64 139,93	64 139,93

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2019 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Усього												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	10,5		10,5		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>вакантні посади</i>												
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	58 300		58 300	30 304,8		30 304,8		-27 995,2	-27 995,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	46 300		46 300	25 969,86		25 969,86		-20 330,14	-20 330,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300		1 300	573,11		573,11		-726,89	-726,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 700		10 700	3 761,83		3 761,83		-6 938,17	-6 938,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4		131,4	95		95		-36,4	-36,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4		131,4	95		95		-36,4	-36,4
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022		0,022	0,014		0,014		-0,008	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,066		0,066	0,029		0,029		-0,037	-0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,972		4,972	1,578		1,578		-3,394	-3,394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		0,167	0,147		0,147		-0,02	-0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,502	0,502	0,305	0,305	-0,197	-0,197
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	37,84	37,84	16,61	16,61	-21,23	-21,23
---	----------------	----------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1	36,36	36,36	35,36	35,4
---	-------------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	56,06	56,06	55,06	55,1
---	------------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	68,26	68,26	67,26	67,3
---	------------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	583	583	23 802,2	23802,17	23219,17	23 219,2
---	---	------	------------	-----	-----	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

Аналіз стану виконання результативних показників									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2019 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4714082 (Код)	0829 (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	5 115 380,00		5 115 380,00	5 047 376,04		5 047 376,04	-68 003,96		-68 003,96
	Усього	5 115 380,00		5 115 380,00	5 047 376,04		5 047 376,04	-68 003,96		-68 003,96
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель										

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	5 115 380,00		5 115 380,00	5 047 376,04		5 047 376,04	-68 003,96		-68 003,96
	Усього	5 115 380,00		5 115 380,00	5 047 376,04		5 047 376,04	-68 003,96		-68 003,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
затрат												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	5 115 380		5 115 380	5 047 376,04		5 047 376,04	-68 003,96		-68 003,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель

продукту												
1	кількість населення району	осіб	Звітність установ	342 190		342 190	342 781		342 781	591		591
2	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	12		12	12		12			
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	200 000		200 000	208 000		208 000	8 000		8 000

ефективності												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,58		0,58	0,607		0,607	0,027		0,027
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	426 281,67		426 281,67	420 614,67		420 614,67	-5 667		-5 667

якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	171,4		171,4	171,4		171,4			
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	983		983	1 028,81		1 028,81	45,81		45,81

Аналіз стану виконання результативних показників

Для галузі КУЛЬТУРИ 2019 рік став надзвичайно насиченим на проведення культурно-мистецьких заходів. Переобладнання єдиної районної зали дозволило провести масштабні культурно-мистецькі та просвітницькі заходи. У 2019 році у концертній залі проведено понад 646 клубних та культурно-мистецьких заходів для різних верств населення, які відвідали понад 197987 осіб, в тому числі: моновистави для підлітків «ЛАЙКнутий» за участі заслуженого артиста України Юрія Дяка; ювілейний концерт Народного хору української народної пісні «Надія» (художній керівник Надія Гладішевська) з нагоди 40-річчя з дня заснування; XII Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Сонце за Нас»; X та XI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях»; концерт-бенефіс із нагоди 60-річного ювілею художнього керівника Народної вокальної студії «Кантілена» Центру культури «Святошин», співачки Національної опери України ім. Тараса Шевченка Тамари Царенко; атестацію (відкриті концерти) художніх аматорських колективів Центру культури «Святошин»; дитячі новорічно-різдвяні казки-мюзикли в рамках реалізації Громадського проекту «Казковий світ дитячих мрій» (60 вистав) для 35 тис дітей району

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2019 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



А. О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О. С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	4715031 (Код)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	23 301 400,00	464 796,00	23 766 196,00	23 236 200,37	419 054,07	23 655 254,44	-65 199,63	-45 741,93	-110 941,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 585 200,00	465 000,00	3 050 200,00	1 821 459,16	103 606,33	1 925 065,49	-763 740,84	-361 393,67	-1 125 134,51
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		183 166,00	183 166,00		193 513,00	193 513,00		10 347,00	10 347,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500 000,00	500 000,00		480 729,21	480 729,21		-19 270,79	-19 270,79
	Усього	25 886 600,00	1 612 962,00	27 499 562,00	25 057 659,53	1 196 902,61	26 254 562,14	-828 940,47	-416 059,39	-1 244 999,86

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

Напрямок 1: Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель
 Напрямок 2: Фактичне споживання енергоносії та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році
 Напрямок 3: Надходження гуманітарно-допомоги
 Напрямок 4: Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель та проведення експертизи проектно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	(грошів)		
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23 690 600,00	1 426 000,00	25 116 600,00	25 057 659,53	995 855,61	26 053 515,14	1 367 059,53	-430 144,39	936 915,14
Усього	23 690 600,00	1 426 000,00	25 116 600,00	25 057 659,53	995 855,61	26 053 515,14	1 367 059,53	-430 144,39	936 915,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізних видах видатків на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
3	Кількість штатних працівників в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізних видах, всього	ос.б.	Звітність установ	147		147	148,47		148,47		1,47	1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до проведеної комплектації збільшилась кількість відділень та кількість дітей</i>												
4	з них жінки	ос.б.	Звітність установ	33		33	33		33			
5	у тому числі тренерів	ос.б.	Звітність установ	88,5		88,5	103		103		14,5	14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до проведеної комплектації збільшилась кількість відділень та кількість дітей</i>												
6	з них жінки	ос.б.	Звітність установ	33		33	33		33			
7	кількість штатних працівників в ДЮСШ КДЮСШ	ос.б.	Звітність установ	147		147	148,47		148,47		1,47	1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до проведеної комплектації збільшилась кількість відділень та кількість дітей</i>												
8	з них жінки	ос.б.	Звітність установ	33		33	33		33			
9	у тому числі тренерів	ос.б.	Звітність установ	88,5		88,5	103		103		14,5	14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до проведеної комплектації збільшилась кількість відділень та кількість дітей</i>												
10	з них жінки	ос.б.	Звітність установ	33		33	33		33			
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізних видах видатків на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	167 400	41 996	209 396	165 655,36	126 119,59	291 774,95	-1 744,64	84 123,59	82 378,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>												
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн.	Звітність установ	167 400	41 996	209 396	165 655,36	126 119,59	291 774,95	-1 744,64	84 123,59	82 378,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>												
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізних видах, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	21 42 800	172 800	21 585 600	21 351 865,67	54 495,47	21 406 361,14	-60 934,33	-118 304,53	-179 238,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення надходжень по спеціальному фонду за рахунок розірвання договорів оренди</i>												
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21 42 800	172 800	21 585 600	21 351 865,67	54 495,47	21 406 361,14	-60 934,33	-118 304,53	-179 238,86
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізних видах, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 721 200	250 000	1 971 200	1 718 679,34	238 439,01	1 957 118,35	-2 520,66	-11 560,99	-14 081,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>												
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 721 200	250 000	1 971 200	1 718 679,34	238 439,01	1 957 118,35	-2 520,66	-11 560,99	-14 081,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель продукту</i>												

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	2 038	191	2 229	2 353	191	2 544	315	315
---	---	------	-------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до проведеної комплектації збільшено кількість відділень

2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	786	81	867	1017	81	1098	231	231
---	---------------	------	-------------------	-----	----	-----	------	----	------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до проведеної комплектації збільшено кількість відділень

3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 038	191	2 229	2 353	191	2 544	315	315
---	---	------	-------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до проведеної комплектації збільшено кількість відділень

4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	786	81	867	1017	81	1098	231	231
---	---------------	------	-------------------	-----	----	-----	------	----	------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до проведеної комплектації збільшено кількість відділень

5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	742	73	815	815	73	888	73	73
---	--	------	-------------------	-----	----	-----	-----	----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до проведеної комплектації збільшено кількість відділень

6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	742	73	815	815	73	888	73	73
---	---	------	-------------------	-----	----	-----	-----	----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до проведеної комплектації збільшено кількість відділень

7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	од	Звітність установ	250	54	304	316	57	373	66	3	69
---	--	----	-------------------	-----	----	-----	-----	----	-----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ	250	54	304	316	57	373	66	3	69
---	--	----	-------------------	-----	----	-----	-----	----	-----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

ефективності												
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі	грн	Розрахунок	9 606,5	77,5	9 684	8 393,03	21,42	8 414,45	-1 213,47	-56,08	-1 269,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення кількості дітей

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 606,5	77,5	9 684	8 393,03	21,42	8 414,45	-1 213,47	-56,08	-1 269,55
---	---	-----	------------	---------	------	-------	----------	-------	----------	-----------	--------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення кількості дітей

3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн	Розрахунок	2 111,9	306,7	2 418,6	1 935,45	268,51	2 203,96	-176,45	-38,19	-214,64
---	---	-----	------------	---------	-------	---------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення кількості дітей

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 111,9	306,7	2 418,6	1 935,45	268,51	2 203,96	-176,45	-38,19	-214,64
---	--	-----	------------	---------	-------	---------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель

5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	669,6	777,7	1 447,3	524,23	2 212,62	2 736,85	-145,37	1 434,92	1 289,55
---	---	-----	------------	-------	-------	---------	--------	----------	----------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	669,6	777,7	1 447,3	524,23	2 212,62	2 736,85	-145,37	1 434,92	1 289,55
---	---	-----	------------	-------	-------	---------	--------	----------	----------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

ЯКОСТІ												
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	7		7		7		7		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7		7		7		7		
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	392		392		392		392		
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392		392		392		392		
5	Динаміка кількості: учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі	%	Розрахунок	90,42		90,42		111		111	20,58	
6	динаміка кількості: учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,42		90,42		111		111	20,58	
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	%	Розрахунок	37,7		37,7		34,8		34,8	-2,9	
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,43		0,43		0,51		0,51	0,08	
9	Рівень забезпеченості малоцінимим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41		41		41		41		
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75		75		75		75		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 585 200	465 000	3 050 200	1 821 459,16	1 03 606,33	1 925 065,49	-763 740,94	-361 393,67	-1 125 134,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергосилої та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 824 800	250 000	2 074 800	1 440 730,61	8 307,22	1 449 037,83	-384 069,39	-241 692,78	-625 762,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергосилої та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
3	водопостачання	грн	Звітність установ	170 800	35 000	205 800	106 169,63	18 228,42	124 398,05	-64 630,37	-16 771,58	-81 401,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергосилої та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
4	електроенергія	грн	Звітність установ	572 600	180 000	752 600	259 917,72	77 070,69	336 988,41	-312 682,28	-102 929,31	-415 611,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне споживання енергосилої та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	17 000		17 000	14 641,2		14 641,2	-2 358,8		-2 358,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році</i>												
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5			6 584,5			
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5			6 584,5			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,025		1,025	1,005		1,005	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</i>												
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	10,02		10,02	7,423		7,423	-2,597		-2,597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</i>												
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	231,351		231,351	205,391		205,391	-25,96		-25,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</i>												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосилої, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв опал пл	Розрахунок	0,156		0,156	0,153		0,153	-0,003		-0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,522	1,522	1,127	1,127	-0,395	-0,395
---	----------------	------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	35 136	35 136	31 193	31 193	-3,943	-3,943
---	----------------	--------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1		2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	водопостачання	%	Розрахунок	1		26	26	25	25
---	----------------	---	------------	---	--	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	електроенергія	%	Розрахунок	1		11	11	10	10
---	----------------	---	------------	---	--	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	25 682	25 682	146 603	146 603	120 921	120 921
---	--	-----	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоси та залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2019 році

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	183 166	183 166	193 513	193 513	10 347	10 347

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

2	побутова техніка	грн	Звітність установ	15 400	15 400	15 400	15 400		
3	меблі	грн	Звітність установ	24 000	24 000	24 000	24 000		
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	143 766	143 766	154 113	154 113	10 347	10 347

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11	11	12	12	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

3	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1	1	1		
4	меблі	од	Звітність установ	2	2	2	2		
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ	8	8	9	9	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	15 400	15 400	15 400	15 400		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000		
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок	17 970,75	17 970,75	17 123,67	17 123,67	-847,08	-847,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги у вигляді високовартісного обладнання

якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них	грн	Звітність установ	500 000	500 000	480 729,21	480 729,21	-19 270,79	-19 270,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель									
2	капітальний ремонт спортивних залів	грн	Звітність установ	500 000	500 000	480 729,21	480 729,21	-19 270,79	-19 270,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	1 487,4	1 487,4	1 487,4	1 487,4		
5	капітального ремонту спортивних залів	м.кв	Звітність установ	495,8	495,8	495,8	495,8		
6	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність установ	991,6	991,6	991,6	991,6		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	495,8	495,8	495,8	495,8		
2	капітального ремонту спортивних залів	м.кв	Звітність установ	495,8	495,8	495,8	495,8		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок	1 008,5	1 008,5	969,6	969,6	-38,9	-38,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,3	33,3	33,3	33,3		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	1 200	1 200	19 271	19 271	18 071	18 071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія у зв'язку з проведенням електронних закупівель									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконані на високому рівні									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання програми на високому рівні. Програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	4700000 (Код)	Святошинська районна в м.ст. Києві: державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2	4710000 (Код)	Святошинська районна в м.ст. Києві: державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	4715041 (Код)	0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7 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
*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		19 920 000,00	19 920 000,00		15 951 820,58	15 951 820,58		-3 968 179,42	-3 968 179,42
	Усього		19 920 000,00	19 920 000,00		15 951 820,58	15 951 820,58		-3 968 179,42	-3 968 179,42

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

Напрямок * Залишок коштів, який утворився в результаті невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань в частині ненадання акту виконаних робіт та виконавчо-документації з усуненими зауваженнями, як були надані замовником згідно акту обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкту

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		19 920 000,00	19 920 000,00		15 951 820,58	15 951 820,58		-3 968 179,42	-3 968 179,42
	Усього		19 920 000,00	19 920 000,00		15 951 820,58	15 951 820,58		-3 968 179,42	-3 968 179,42

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту з них	грн	Звітність установ		19 920 000	19 920 000		15 951 820,58	15 951 820,58		-3 968 179,42	-3 968 179,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Записок коштів який утворився в результаті невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань в частині ненадання акту виконаних робіт та виконавчої документації з усуненими зауваженнями, які були надані замовником згідно акту обмеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкту												
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн	Звітність установ		19 920 000	19 920 000		15 951 820,58	15 951 820,58		-3 968 179,42	-3 968 179,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Записок коштів який утворився в результаті невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань в частині ненадання акту виконаних робіт та виконавчої документації з усуненими зауваженнями, які були надані замовником згідно акту обмеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкту												
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них	кв.м	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
5	капітальний ремонт стадіонів, майданчиків	кв.м	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв.м	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
2	капітальному ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м.кв	грн	Розрахунок		423,83	423,83		339,4	339,4		-84,43	-84,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок записку коштів який утворився в результаті невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань в частині ненадання акту виконаних робіт та виконавчої документації з усуненими зауваженнями, які були надані замовником згідно акту обмеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкту												
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		80,08	80,08		-19,92	-19,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань в частині ненадання акту виконаних робіт та виконавчої документації з усуненими зауваженнями, які були надані замовником згідно акту обмеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкту												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Корисність даної програми полягає в проведенні капітального ремонту стадіону "Темп" за адресою вул. Генерала Вітруха, 10 а у Святошинському районі м. Києва, що в свою чергу забезпечить його експлуатацію в повному обсязі.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



А.О. Трапезовський
(ініціали та прізвище)

О.С. Лобаревський
(ініціали та прізвище)

Місцеві

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту												
затрат												
1	витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 626 725	2 626 725					-2 626 725	-2 626 725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
2	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
3	витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 000	45 000					-45 000	-45 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
продукту												
1	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
2	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де плануються проектні роботи	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
ефективності												
1	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок		2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
2	загальна середня вартість будівництва майданчиків	грн.	Розрахунок		2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
3	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок		45 000	45 000					-45 000	-45 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
якості												
1	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Процедура закупівлі не відбулась</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Корисність даної програми полягає в проведенні модернізації мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул Смиренка, 5-Б у Святошинському районі що в свою чергу забезпечить експлуатацію його в повному обсязі

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)



Лозовський

1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000,00		150 000,00	149 074,80		149 074,80	-925,20		-925,20
	Усього	150 000,00		150 000,00	149 074,80		149 074,80	-925,20		-925,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	27		27	27		27			
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	149 074,8		149 074,8		-925,2	-925,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів, що склалася в результаті проведення електронних закупівель												
продукту												
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	3 290		3 290	3 290		3 290			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	5 555,55		5 555,55	5 521,29		5 521,29		-34,26	-34,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів, що склалася в результаті проведення електронних закупівель												
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	149,545		149,545	149,545		149,545			
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	79,412		79,412	79,412		79,412			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Корисність даної програми полягає в проведенні спортивно-масових заходів у Святошинському районі м. Києва та залученні населення району до занять спортом

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Міський

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4716011 (Код)	0610. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 095 500,00	2 095 500,00		2 011 664,57	2 011 664,57		-83 835,43	-83 835,43
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		51 140 500,00	51 140 500,00		49 958 266,07	49 958 266,07		-1 182 233,93	-1 182 233,93
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		200 000,00	200 000,00		191 479,46	191 479,46		-8 520,54	-8 520,54
4	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		165 000,00	165 000,00		164 798,30	164 798,30		-201,70	-201,70
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		6 650 000,00	6 650 000,00		6 031 094,01	6 031 094,01		-618 905,99	-618 905,99

6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		66 178 930,00	66 178 930,00		62 206 800,17	62 206 800,17		-3 972 129,83	-3 972 129,83
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"		1 065 315,00	1 065 315,00		1 046 067,97	1 046 067,97		-19 247,03	-19 247,03
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"		267 522,00	267 522,00		223 074,56	223 074,56		-44 447,44	-44 447,44
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"		267 522,00	267 522,00		266 865,58	266 865,58		-656,42	-656,42
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"		267 522,00	267 522,00		252 931,82	252 931,82		-14 590,18	-14 590,18
Усього			128 297 811,00	128 297 811,00		122 353 042,51	122 353 042,51		-5 944 768,49	-5 944 768,49

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

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 2: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 3: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 5: Відхилення складало 618 905,99 грн., у тому числі: 518 905,99 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 100 000 грн. - у зв'язку з розірванням договору по 1 об'єкту капітального ремонту (облаштування ігрового майданчика вул. Ушакова, 34), з ініціативи підрядної організації, у зв'язку з неможливістю виконання робіт через конфлікт з мешканцями будинку.
Напрямок 6: Відхилення складало 3 972 129,83 грн., у тому числі: 3 567 129,83 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 135 000 грн. - електронна закупівля по капітальному ремонту вхідних груп Бударіна, 5 відмінена у зв'язку з закінченням терміну підписання договору; 250 000 грн - електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт; 20 000 грн - 1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363, економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
Напрямок 7: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 8: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 9: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 10: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		126 429 930,00	126 429 930,00		120 564 102,58	120 564 102,58		-5 865 827,42	-5 865 827,42
	Усього		126 429 930,00	126 429 930,00		120 564 102,58	120 564 102,58		-5 865 827,42	-5 865 827,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів											
затрат												

1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 140 500	51 140 500	49 958 266,07	49 958 266,07	-1 182 233,93	-1 182 233,93
---	--	------	---------------------------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	Статистична звітність	1 070 713	1 070 713	1 070 713	1 070 713		
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	170 321	170 321	170 321	170 321		

продукту

1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	65 902,621	65 902,621	65 902,621	65 902,621		
---	---	-------	-------------------	------------	------------	------------	------------	--	--

ефективності

1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	776,001	776,001	758,062	758,062	-17,939	-17,939
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

1	Інитома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	38,693	38,693	38,693	38,693		
---	--	---	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 095 500	2 095 500	2 011 664,57	2 011 664,57	-83 835,43	-83 835,43
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 161 100	1 161 100	1 109 534,38	1 109 534,38	-51 565,62	-51 565,62
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	624 700	624 700	597 299,95	597 299,95	-27 400,05	-27 400,05
---	--	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	137 700	137 700	133 985,51	133 985,51	-3 714,49	-3 714,49
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

5	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	172 000	172 000	170 844,73	170 844,73	-1 155,27	-1 155,27
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729	729	729	729		
7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	428	428	428	428		
8	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729	729	729	729		
9	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186	186	186	186		
10	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 372	2 372	2 372	2 372		
11	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	965	965	965	965		
12	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805 437	805 437	805 437	805 437		
13	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198 320	198 320	198 320	198 320		
14	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519 021	519 021	519 021	519 021		
15	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	433 560	433 560	433 560	433 560		

16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 681 243	3 681 243		3 681 243	3 681 243		
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		318 320	318 320		318 320	318 320		
18	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ		15	15		15	15		
продукту											
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2	2		2	2		
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 354	2 354		2 354	2 354		
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 342,5	2 342,5		2 342,5	2 342,5		
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		116	116		116	116		
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		266,6809	266,6809		254,984	254,984		-11,6969
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		624 700	624 700		597 299,95	597 299,95		-27 400,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		137 700	137 700		133 985,51	133 985,51		-3 714,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 187,069	1 187,069		1 155,0475	1 155,0475		-32,0215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
5	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		580 550	580 550		554 767,19	554 767,19		-25 782,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		493,2455	493,2455		471,34	471,34		-21,9055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		172 000	172 000		170 844,73	170 844,73		-1 155,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
ЯКОСТІ											
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,1036	0,1036		0,1036	0,1036		
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,5403	0,5403		0,5403	0,5403		
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,0753	1,0753		1,0753	1,0753		
4	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,187	1,187		1,187	1,187		
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,2336	0,2336		0,2336	0,2336		

6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,0364	0,0364	0,0364	0,0364				
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,667	6,667	6,667	6,667				

3 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

затрат

1	витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000	191 479,46	191 479,46			-8 520,54	-8 520,54
---	---------------------------------	-----	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

продукту

1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

ефективності

1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн	Розрахунок	100 000	100 000	95 739,73	95 739,73			-4 260,27	-4 260,27
---	--	-----	------------	---------	---------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

якості

1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100	100	100	100				
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

затрат

1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 650 000	6 650 000	6 031 094,01	6 031 094,01			-618 905,99	-618 905,99
---	---	-----	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склало 618 905,99 грн., у тому числі: 518 905,99 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 100 000 грн. - у зв'язку з розірванням договору по 1 об'єкту капітального ремонту (облаштування ігрового майданчика вул. Ушакова, 34), з ініціативи підрядної організації, у зв'язку з неможливістю виконання робіт через конфлікт з мешканцями будинку.

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	423	423	423	423				
---	--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	142	142	142	142				
---	---	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	85	85	85	85				
---	--	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--	--	--

5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	35	35	35	35				
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--	--	--

продукту

1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	24	24	23	23			-1	-1
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з розірванням договору по 1 об'єкту капітального ремонту (облаштування ігрового майданчика вул. Ушакова, 34), з ініціативи підрядної організації, у зв'язку з неможливістю виконання робіт через конфлікт з мешканцями будинку.

2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	6	6	6	6				
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

ефективності

1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	173 333,333	173 333,333	171 029,703	171 029,703			-2 303,63	-2 303,63
---	--	-----	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	233 750	233 750	217 605,034	217 605,034			-16 144,966	-16 144,966
---	---	-----	------------	---------	---------	-------------	-------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також у зв'язку з розірванням договору по 1 об'єкту капітального ремонту (облаштування ігрового майданчика вул. Ушакова, 34), з ініціативи підрядної організації, у зв'язку з неможливістю виконання робіт через конфлікт з мешканцями будинку.

якості

1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	28,235	28,235	27,059	27,059			-1,176	-1,176
---	---	---	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з розірванням договору по 1 об'єкту капітального ремонту (облаштування ігрового майданчика вул. Ушакова, 34), з ініціативи підрядної організації, у зв'язку з неможливістю виконання робіт через конфлікт з мешканцями будинку.

2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	17,143	17,143	17,143	17,143				
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											

затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	66 178 930	66 178 930	62 206 800,17	62 206 800,17			-3 972 129,83	-3 972 129,83
---	---	-----	---------------------------------	------------	------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 3 972 129,83 грн., у тому числі: 3 567 129,83 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 135 000 грн. - електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи вул.Бударіна,5 відмінена в зв'язку з порушенням термінів укладання договору; 250 000 грн - електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт; 20000 грн - 1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363, економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 723 600	6 723 600	6 326 114,17	6 326 114,17			-397 485,83	-397 485,83
---	--	-----	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 741 900	6 741 900	6 556 519,18	6 556 519,18			-185 380,82	-185 380,82
---	--	-----	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 425 200	21 425 200	19 981 553,97	19 981 553,97			-1 443 646,03	-1 443 646,03
---	---	-----	---------------------------------	------------	------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	97 509,68	97 509,68			-2 490,32	-2 490,32
---	---	-----	---------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 302 530	28 302 530	27 127 483,55	27 127 483,55			-1 175 046,45	-1 175 046,45
---	--	-----	---------------------------------	------------	------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також 1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363

7	Витрати на проведення заміни мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	55 000	55 000			-45 000	-45 000
---	---	-----	---------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

8	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000	1 240 234,89	1 240 234,89			-259 765,11	-259 765,11
---	---	-----	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 285 700	1 285 700	822 384,73	822 384,73			-463 315,27	-463 315,27
---	---	-----	---------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи вул.Бударіна,5 відмінена в зв'язку з порушенням термінів укладання договору; електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт

10	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729	729	729	729				
11	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 372	2 372	2 372	2 372				
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729	729	729	729				

13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		725	725		725	725		
14	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		805 437	805 437		805 437	805 437		
15	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		519 021	519 021		519 021	519 021		
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 681 243	3 681 243		3 681 243	3 681 243		
17	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		612 150	612 150		612 150	612 150		
18	загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	кв.м	Звітність установ		12 884 350	12 884 350		12 884 350	12 884 350		
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186	186		186	186		
20	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		965	965		965	965		
21	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		428	428		428	428		
22	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		220	220		220	220		
23	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380		380	380		
24	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
25	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		15	15		15	15		
26	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		198 320	198 320		198 320	198 320		
27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		433 560	433 560		433 560	433 560		
28	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		318 320	318 320		318 320	318 320		
29	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		452 630	452 630		452 630	452 630		
30	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ		90,78	90,78		90,78	90,78		
31	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978		28 978	28 978		

продукту

1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		16	16		16	16		
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		25	25		25	25		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		53	53		53	53		
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		84	84		83	83		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363

5	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
6	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8		6	6		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи вул.Бударина,5 відмінена в зв'язку з порушенням термінів укладання договору; електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт.

7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		12 904,538	12 904,538		12 904,538	12 904,538		
8	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		18 469,694	18 469,694		18 469,694	18 469,694		
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		28 566,933	28 566,933		28 566,933	28 566,933		
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		6 289,451	6 289,451		6 285,000	6 285,000		-4,451

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363

11	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		90,78	90,78		90,78	90,78		
12	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		100,2	100,2		100,2	100,2		
13	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		420 225	420 225		395 382,136	395 382,136		-24 842,864
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	-------------	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		269 676	269 676		262 260,767	262 260,767		-7 415,233
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	-------------	-------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. м

3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		404 249,057	404 249,057		377 010,452	377 010,452		-27 238,605	-27 238,605
---	---	-----	------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		100 000	100 000		97 509,68	97 509,68		-2 490,32	-2 490,32
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		336 934,881	336 934,881		326 837,151	326 837,151		-10 097,730	-10 097,730
---	---	-----	------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також 1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363

6	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		500 000	500 000		413 411,63	413 411,63		-86 588,37	-86 588,37
---	---	-----	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		160 712,5	160 712,5		137 064,122	137 064,122		-23 648,378	-23 648,378
---	--	-----	------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи вул.Бударіна,5 відмінена в зв'язку з порушенням термінів укладання договору; електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт.

8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		521,026	521,026		490,224	490,224		-30,802	-30,802
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		365,025	365,025		354,988	354,988		-10,037	-10,037
---	---	-----	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		750	750		699,463	699,463		-50,537	-50,537
----	---	-----	------------	--	-----	-----	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

11	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок		998,004	998,004		973,15	973,15		-24,854	-24,854
----	---	-----	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500	4 500		4 316,226	4 316,226		-183,774	-183,774
----	---------------------------------------	-----	------------	--	-------	-------	--	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також 1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363

13	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок		1 101,564	1 101,564		605,86	605,86		-495,704	-495,704
----	---	-----	------------	--	-----------	-----------	--	--------	--------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

ЯКОСТІ												
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,602	8,602		8,602	8,602			
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,591	2,591		2,591	2,591			
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		12,383	12,383		12,383	12,383			
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		0,455	0,455		0,455	0,455			
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		22,105	22,105		21,842	21,842		-0,263	-0,263

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363											
6	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		53,333	53,333		40	40		-13,333

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи вул.Бударіна,5 відмінена в зв'язку з порушенням термінів укладання договору; електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт.

8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		6,507	6,507		6,507	6,507		
9	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,26	4,26		4,26	4,26		
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,974	8,974		8,974	8,974		
11	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,022	0,022		0,022	0,022		
12	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		21,704	21,704		21,689	21,689		-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363											
13	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		100	100		100	100		
6 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття											
затрат											
1	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради		165 000	165 000		164 798,3	164 798,3		-201,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		10	10		10	10		
продукту											
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ		10	10		10	10		
ефективності											
1	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок		16 500	16 500		16 479,83	16 479,83		-20,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

якості											
1	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100	100		100	100		
7 Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 065 315	1 065 315		1 046 067,97	1 046 067,97		-19 247,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

продукту											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект			1	1			1	1			
ефективності														
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок			1 065 315	1 065 315			1 046 067,97	1 046 067,97		-19 247,03	-19 247,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
якості														
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100	100			100	100			
8 Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"														
затрат														
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			267 522	267 522			223 074,56	223 074,56		-44 447,44	-44 447,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
продукту														
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект			1	1			1	1			
ефективності														
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок			267 522	267 522			223 074,56	223 074,56		-44 447,44	-44 447,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
якості														
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100	100			100	100			
9 Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"														
затрат														
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			267 522	267 522			266 865,58	266 865,58		-656,42	-656,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
продукту														
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект			1	1			1	1			
ефективності														
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок			267 522	267 522			266 865,58	266 865,58		-656,42	-656,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
якості														
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100	100			100	100			
10 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"														
затрат														
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			267 522	267 522			252 931,82	252 931,82		-14 590,18	-14 590,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
продукту														
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект			1	1			1	1			
ефективності														
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок			267 522	267 522			252 931,82	252 931,82		-14 590,18	-14 590,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>														
якості														
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100	100			100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників														

Основна мета та завдання за підсумками 2019 року виконані, окрім капітального ремонту 4 об'єктів (розірванням договору по 1 об'єкту капітального ремонту (облаштування ігрового майданчика вул. Ушакова, 34), з ініціативи підрядної організації, у зв'язку з неможливістю виконання робіт через конфлікт з мешканцями будинку; електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи вул.Бударіна,5 відмінена в зв'язку з порушенням термінів укладання договору; електронна закупівля по капітальному ремонту вхідної групи проспект Перемоги, 148/1 не була проведена, оскільки початок виконання робіт потребував значних демонтажних робіт, щоб призвело до перекриття доступу до помешкань мешканців через технічні особливості будівлі та в свою чергу спричинило конфлікт; 1 об'єкт заміни вікон вул.Зодчих, 28-а виконано за КПКВ 4717363, економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель). Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-Зм)
за I квартал 2020 року

Установа Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за ЄДРПОУ

Територія Святошинський за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **047 - Районні державні адміністрації у містах з районним поділом за відсутності районних у містах рад місцевих бюджетів) 4716011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

КОДИ	
39408088	
8038600000	
140	

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	123 259 751,00	23 766 860,00	-	-	-	960 945,76	-	-	960 945,76	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	2100	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата праці</i>	2110	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2220	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Продукти харчування</i>	2230	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	2260	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата тепlopостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i>	2410	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i>	2420	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	2620	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	2630	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	2710	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Стипендії</i>	2720	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші виплати населенню</i>	2730	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні видатки	3000	370	123 259 751,00	-	-	-	-	960 945,76	-	-	960 945,76	-
<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>3100</i>	<i>380</i>	<i>123 259 751,00</i>	-	-	-	-	<i>960 945,76</i>	-	-	<i>960 945,76</i>	-
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>3110</i>	<i>390</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>3120</i>	<i>400</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт</i>	<i>3130</i>	<i>430</i>	<i>123 259 751,00</i>	-	-	-	-	<i>960 945,76</i>	-	-	<i>960 945,76</i>	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	54 107 400,00	-	-	-	-	960 945,76	-	-	960 945,76	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	69 152 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>3140</i>	<i>460</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Створення державних запасів і резервів</i>	<i>3150</i>	<i>500</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	<i>3160</i>	<i>510</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>3210</i>	<i>530</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	<i>3220</i>	<i>540</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	<i>3230</i>	<i>550</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти населенню</i>	<i>3240</i>	<i>560</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші видатки	5000	640	X	23 766 860,00	X	X	X	X	X	X	X	X

КОШТІВ.

Керівник

Кучерявий АМ

Головний бухгалтер

Прокопенко ЮС

" 06 " квітня 2020р.



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4716015 (Код)	0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		904 500,00	904 500,00		779 701,64	779 701,64		-124 798,36	-124 798,36
	Усього		904 500,00	904 500,00		779 701,64	779 701,64		-124 798,36	-124 798,36

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

Напрямок 1: Відхилення склали 124 798,36 грн., у тому числі: 31 798,36 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 93 000 грн. - у зв'язку з тим, що електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту ліфтів вул. Чорнобильська, 19 не відбулися. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---	---	---------------------------------	------------

1	2	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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		904 500,00	904 500,00		779 701,64	779 701,64		-124 798,36	-124 798,36
	Усього		904 500,00	904 500,00		779 701,64	779 701,64		-124 798,36	-124 798,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)											
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		904 500	904 500		779 701,64	779 701,64		-124 798,36	-124 798,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склало 124 798,36 грн., у тому числі: 31 798,36 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації; 93 000 грн. - у зв'язку з тим, що електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту ліфтів вул. Чорнобильська, 19 не відбулися. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661	1 661		1 661	1 661			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1 041	1 041		1 041	1 041			

продукту

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		4	4		3	3		-1	-1
---	--	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту ліфтів вул. Чорнобильська, 19 не відбулися. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

ефективності												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		226 125	226 125		259 900,547	259 900,547		33 775,547	33 775,547

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту ліфтів не відбулися. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,3842	0,3842		0,2881	0,2881		-0,0961	-0,0961

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту ліфтів вул. Чорнобильська, 19 не відбулися. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанню завдань програми при використанні бюджетних коштів в повному обсязі завадило не визначення переможців за електронними закупівлями по 1 об'єкту капітального ремонту ліфтів вул. Чорнобильська, 19 (повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року).

Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів із вказаним у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



000011632

Виконання бюджетної програми за показниками 000011632 від 31.12.2019 00.00.00

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	33 969 100,00		33 969 100,00	33 969 100,00		33 969 100,00			
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	2 000 000,00		2 000 000,00	1 999 994,20		1 999 994,20	-5,80		-5,80
4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	1 737 535,00		1 737 535,00	1 737 513,62		1 737 513,62	-21,38		-21,38
	Усього	38 606 635,00		38 606 635,00	38 606 607,82		38 606 607,82	-27,18		-27,18

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

Напрямок 3: Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів в системі PROZORRO

Напрямок 4: Економія бюджетних коштів. Зобов'язання по договорах повністю погашено

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	38 606 635,00		38 606 635,00	38 606 607,82		38 606 607,82	-27,18		-27,18
	Усього	38 606 635,00		38 606 635,00	38 606 607,82		38 606 607,82	-27,18		-27,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з)			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 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	900 000		900 000	900 000		900 000			
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600		600	600		600			
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 500		1 500	1 500		1 500			
якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення ?!	33 969 100		33 969 100	33 969 100		33 969 100			
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	743,623		743,623	744,119		744,119	0,496		0,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Площа території об'єктів зеленого господарства збільшилась так як було проведено уточнення площ газонів у скверах ,які були передані на баланс підприємства у 2018 році</i>												
3	площа газонів	га	виробнича програма	488,758		488,758	488,758		488,758			
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,892		0,892	0,892		0,892			
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9		9	9		9			
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	743,623		743,623	744,119		744,119	0,496		0,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Площа території об'єктів зеленого господарства збільшилась так як було проведено уточнення площ газонів у скверах ,які були передані на баланс підприємства у 2018 році</i>												
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000		8 000	8 000		8 000			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	743,623		743,623	744,119		744,119	0,496		0,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Площа території об'єктів зеленого господарства збільшилась так як було проведено уточнення площ газонів у скверах ,які були передані на баланс підприємства у 2018 році</i>												
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 700		5 700	5 700		5 700			
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	455		455	455		455			
4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5		5	5		5			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	24 740		24 740	24 723,5093		24 723,5093	-16,4907		-16,4907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із проведенням уточнення площ газонів у скверах ,які були передані на баланс підприємства у 2018 році</i>												

2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	330 870,396		330 870,396	330 870,396		330 870,396			
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	5 533		5 533	5 533		5 533			
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000			

якості

1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	55,5556		55,5556	55,5556		55,5556			
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,1111		101,1111	101,1111		101,1111			
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100	100		100			
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	71,25		71,25	71,25		71,25			

3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

затрат

1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000	1 999 994,2		1 999 994,2		-5,8	-5,8
---	--	------	---------------------------------	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів в системі PROZORRO

2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2 142,245		2 142,245	3 435,2356		3 435,2356		1 292,9906	1 292,9906
---	---	-------	--------------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням потреби у благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФ та ТС

продукту

1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2 142,2451		2 142,2451	3 435,2356		3 435,2356		1 292,9905	1 292,9905
---	---	-------	-----------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням благоустроєної та прибраної території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФ та ТС

ефективності

1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	933,6		933,6	582,2		582,2		-351,4	-351,4
---	---	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням благоустроєної та прибраної території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФ та ТС

якості

1	прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100		100	100		100			
---	--	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

4 Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони

затрат

1	Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 737 535		1 737 535	1 737 513,62		1 737 513,62		-21,38	-21,38
---	--	-----	---------------------------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів. Зобов'язання по договорам повністю погашено

продукту

1	Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках для збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	од.	Договір	12		12	12		12			
---	--	-----	---------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	Розрахунок	144 794,58		144 794,58	144 793,0517		144 793,0517		-1,5283	-1,5283
---	---	-----	------------	------------	--	------------	--------------	--	--------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів. Зобов'язання по договорам повністю погашено

ЯКОСТІ										
1	Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2019 року виконані.

Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою подальшого підвищення рівня благоустрою міста, зокрема Святошинського району.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		15 063 000,00	15 063 000,00		14 944 912,05	14 944 912,05		-118 087,95	-118 087,95
	Усього		15 063 000,00	15 063 000,00		14 944 912,05	14 944 912,05		-118 087,95	-118 087,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації										

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

7	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"		15 063 000,00	15 063 000,00		14 944 912,05	14 944 912,05		-118 087,95	-118 087,95
	Усього		15 063 000,00	15 063 000,00		14 944 912,05	14 944 912,05		-118 087,95	-118 087,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів												
затрат												
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 063 000	14 063 000		13 944 912,05	13 944 912,05		-118 087,95	-118 087,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
продукту												
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
3	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація		3 459	3 459		3 459	3 459			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн.	Розрахунок		4 065,626	4 065,626		4 031,486	4 031,486		-34,14	-34,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
якості												
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		50	50		50	50			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмо є актуальною для подальшої реалізації. Забезпечено виконання завдань програми та використання бюджетних коштів, забезпечена належна організація роботи. Користь данної програми полягає в проведенні своєчасної реконструкції будівлі, що в свою чергу забезпечить експлуатацію її в повному обсязі та покращить умови перебування відвідувачів.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми
 Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я
6	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
9	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
10	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
12	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21 250,00	21 250,00		16 430,40	16 430,40		-4 819,60	-4 819,60
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		223 200,00	223 200,00		196 895,52	196 895,52		-26 304,48	-26 304,48

3	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120 000,00	120 000,00					-120 000,00	-120 000,00
4	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6 000,00	6 000,00					-6 000,00	-6 000,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		10 512 000,00	10 512 000,00		9 146 133,09	9 146 133,09		-1 365 866,91	-1 365 866,91
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900 000,00	900 000,00		880 075,80	880 075,80		-19 924,20	-19 924,20
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 400,00	40 400,00		40 400,00	40 400,00			
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 193 100,00	3 193 100,00		2 601 144,94	2 601 144,94		-591 955,06	-591 955,06
9	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		5 558 700,00	5 558 700,00		2 355 663,19	2 355 663,19		-3 203 036,81	-3 203 036,81
10	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		150 000,00	150 000,00					-150 000,00	-150 000,00
11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 183 800,00	1 183 800,00		1 010 328,00	1 010 328,00		-173 472,00	-173 472,00
12	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 980 400,00	3 980 400,00		3 950 094,34	3 950 094,34		-30 305,66	-30 305,66
Усього			25 888 850,00	25 888 850,00		20 197 165,28	20 197 165,28		-5 691 684,72	-5 691 684,72

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

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 2: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані.
Напрямок 3: Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16) не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані.
Напрямок 4: Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16) не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані.
Напрямок 5: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту (вхідних груп вул. Академіка Доброхотова, 4) не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані.
Напрямок 6: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
Напрямок 8: Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації
Напрямок 9: Економія бюджетних коштів виникла за рахунок невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань
Напрямок 10: Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.
Напрямок 11: Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро
Напрямок 12: Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-кошторисної документації
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків												
затрат												
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 250	21 250		16 430,4	16 430,4		-4 819,6	-4 819,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		423	423		423	423			
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85		85	85			
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
ефективності												
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		5 312,5	5 312,5		4 107,6	4 107,6		-1 204,9	-1 204,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705		4,705	4,705			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		223 200	223 200		196 895,52	196 895,52		-26 304,48	-26 304,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Також електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)</i>												
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		131 700	131 700		121 087,38	121 087,38		-10 612,62	-10 612,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 500	91 500		75 808,14	75 808,14		-15 691,86	-15 691,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Також електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)</i>												
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380		380	380			
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		15	15		15	15			
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978		28 978	28 978			
продукту												
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23		23	23			
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		5	5		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)

3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	29,267	29,267	29,267	29,267			
---	--------------------------------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

ефективності

1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	5 726,087	5 726,087	5 264,669	5 264,669		-461,418	-461,418
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	15 250	15 250	15 161,628	15 161,628		-88,372	-88,372
---	--	------	------------	--------	--------	------------	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 500	4 500	4 137,335	4 137,335		-362,665	-362,665
---	---------------------------------------	-----	------------	-------	-------	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

якості										
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту	%	Розрахунок	6,053	6,053	6,053	6,053			
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	40	40	33,333	33,333		-6,667	-6,667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вхідних груп вул. Академіка Доброхотова, 4)

3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,101	0,101	0,101	0,101			
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

3	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000	120 000				-120 000	-120 000
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ	4 148 518,9	4 148 518,9				-4 148 518,9	-4 148 518,9
---	--	------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	184,615	184,615				-184,615	-184,615
---	---	------	-------------------	---------	---------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

продукту										
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615	184,615				-184,615	-184,615

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

ефективності

1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	650	650							-650	-650
---	--	------	------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

якості

1	Питома вага площі прибудинкових території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що	%	Розрахунок	100	100							-100	-100
---	--	---	------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

4 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території

затрат

1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000	6 000							-6 000	-6 000
---	---	------	---------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ	4 148 518,9	4 148 518,9							-4 148 518,9	-4 148 518,9
---	--	------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	184,615	184,615							-184,615	-184,615
---	---	------	-------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

продукту

1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615	184,615							-184,615	-184,615
---	---	-------	-------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

ефективності

1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	32,5	32,5							-32,5	-32,5
---	--	------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

якості

1	Питома вага площі прибудинкових території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що	%	Розрахунок	100	100							-100	-100
---	--	---	------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (благоустрій прибудинкової території б-р Академіка Вернадського, 16)

5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 512 000	10 512 000			9 146 133,09	9 146 133,09			-1 365 866,91	-1 365 866,91
---	--	------	---------------------------------	------------	------------	--	--	--------------	--------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Також електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)

2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 830 000	1 830 000	1 538 007,7	1 538 007,7	-291 992,3	-291 992,3
---	---	------	---------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Також електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)

3	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 682 000	8 682 000	7 608 125,39	7 608 125,39	-1 073 874,61	-1 073 874,61
---	--	------	---------------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	380	380	380	380		
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15	15	15	15		
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28 978	28 978	28 978	28 978		

продукту

1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	23	23	23	23		
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	5	5	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)

3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1 929,333	1 929,333	1 929,333	1 929,333		
---	--------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

ефективності

1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	377 478,261	377 478,261	330 788,06	330 788,06	-46 690,201	-46 690,201
---	---	------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок	305 000	305 000	307 601,54	307 601,54	2 601,54	2 601,54
---	---	------	------------	---------	---------	------------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок не проведення електронних закупівель за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)

3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 500,001	4 500,001	3 943,396	3 943,396	-556,605	-556,605
---	---------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

якості									
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту	%	Розрахунок	6,053	6,053	6,053	6,053		
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	40	40	33,333	33,333	-6,667	-6,667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом капітального ремонту вхідних груп не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. (вул. Академіка Доброхотова, 4)

3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	6,658	6,658	6,658	6,658		
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

6 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету

затрат

1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900 000	900 000	880 075,8	880 075,8	-19 924,2	-19 924,2
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	423	423	423	423		
3	кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	85	85	85	85		

продукту

1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	4	4	4	4		
---	---	-----	------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	225 000	225 000	220 018,95	220 018,95	-4 981,05	-4 981,05
---	---	------	------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

якості

1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок	4,706	4,706	4,706	4,706		
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	40 400	40 400	40 400	40 400		
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	40 400	40 400	40 400	40 400		

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2	2	2	2		

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	20 200	20 200	20 200	20 200		
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20	20	20	20		

8 Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я

затрат

1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 558 700	5 558 700	2 355 663,19	2 355 663,19	-3 203 036,81	-3 203 036,81
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань

продукту

1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1	1		
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	4 331,1	4 331,1	4 331,1	4 331,1		

ефективності

1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 558 700	5 558 700	2 355 663,19	2 355 663,19	-3 203 036,81	-3 203 036,81
---	---	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань

2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	1 283,438	1 283,438	543,894	543,894	-739,544	-739,544
---	---	------	------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок невиконання підрядною організацією своїх зобов'язань

якості												
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100	100		100	100			
9 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 183 800	1 183 800		1 010 328	1 010 328		-173 472	-173 472

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		436 300	436 300		428 049	428 049		-8 251	-8 251
---	------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

3	меблі	грн.	Звітність установ		151 550	151 550		74 530	74 530		-77 020	-77 020
---	-------	------	-------------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		313 000	313 000		311 999	311 999		-1 001	-1 001
---	----------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

5	інші	грн.	Звітність установ		282 950	282 950		195 750	195 750		-87 200	-87 200
---	------	------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		59	59		24	24		-35	-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

3	оргтехніка	од.	Звітність установ		39	39		10	10		-29	-29
---	------------	-----	-------------------	--	----	----	--	----	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

4	меблі	од.	Звітність установ		13	13		9	9		-4	-4
---	-------	-----	-------------------	--	----	----	--	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		5	5		2	2		-3	-3
---	----------------------	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

6	інші	од.	Звітність установ		2	2		3	3		1	1
---	------	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із збільшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 187	11 187		42 804,9	42 804,9		31 617,9	31 617,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11 658	11 658		8 281,11	8 281,11		-3 376,89	-3 376,89
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		62 600	62 600		155 999,5	155 999,5		93 399,5	93 399,5
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		141 475	141 475		62 250	62 250		-79 225	-79 225
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із збільшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити

якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		50	50		50	50			

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	310,5	310,5	126,3	126,3	-184,2	-184,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості обладнання яке було заплановано закупити</i>									
10 Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я									
затрат									
1	витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 000	150 000			-150 000	-150 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.</i>									
продукту									
1	кількість об'єктів термомодернізації закладів охорони здоров'я	од.;	Звітність підприємств	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.</i>									
2	загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств	8 272	8 272			-8 272	-8 272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.</i>									
ефективності									
1	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	150 000	150 000			-150 000	-150 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.</i>									
2	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	18,134	18,134			-18,134	-18,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.</i>									
якості									
1	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок	84,07	84,07			-84,07	-84,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виділені асигнування не були використані у зв'язку з недостатньою сумою асигнувань на коригування проекту у 2019 році.</i>									
11 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	3 193 100	3 193 100	2 601 144,94	2 601 144,94	-591 955,06	-591 955,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 542 600	1 542 600	1 055 773,6	1 055 773,6	-486 826,4	-486 826,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	630 000	630 000	586 175,41	586 175,41	-43 824,59	-43 824,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 020 500	1 020 500	959 195,93	959 195,93	-61 304,07	-61 304,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3	118 695,3	118 695,3		
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 327	2 327	2 327	2 327		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	5	5	5	5		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 327	2 327	2 194	2 194	-133	-133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									

3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	830	830	830	830		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	850	850	690	690	-160	-160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	647	647	674	674	27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 815	1 815	1 530	1 530	-285	-285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	974	974	870	870	-104	-104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 230	1 230	1 156	1 156	-74	-74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	94,3	94,3	-5,7	-5,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
12 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	3 980 400	3 980 400	3 950 094,34	3 950 094,34	-30 305,66	-30 305,66
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 980 400	3 980 400	3 950 094,34	3 950 094,34	-30 305,66	-30 305,66
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1	287 377,1	287 377,1		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 475	2 475	2 475	2 475		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	3	3	3	3		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 475	2 475	2 475	2 475		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 475	2 475	2 475	2 475		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 608	1 608	1 596	1 596	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро та проведення експертизи проектно-коштористної документації</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами розгляду при виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи із забезпечення проведення капітального ремонту в медичних закладах (проектні роботи), капітального ремонту та придбання обладнання в закладах освіти, капітального ремонту житлових будинків та прибудинкової території, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, що відповідає затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілей державної політики у створенні умов для безпечної життєдіяльності людини та створенні умов для реалізації заходів, пов'язаних з виконанням функцій і повноважень замовника.

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

000011724	Виконання бюджетної програми за показниками 000011724 від 31.12.2019 00:00:00
000011578	Виконання бюджетної програми за показниками 000011578 від 31.12.2019 23:59:59
000011691	Виконання бюджетної програми за показниками 000011691 від 31.12.2019 23:59:59
000011693	Виконання бюджетної програми за показниками 000011693 від 31.12.2019 23:59:59

а р/с

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4717691 (Код)	0490 (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		9 810 760,00	9 810 760,00		9 810 523,31	9 810 523,31		-236,69	-236,69
	Усього		9 810 760,00	9 810 760,00		9 810 523,31	9 810 523,31		-236,69	-236,69

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

Напрямок 1: За рахунок економії коштів після здійснення закупівель в системі PROZORRO

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		9 810 760,00	9 810 760,00		9 810 523,31	9 810 523,31		-236,69	-236,69
	Усього		9 810 760,00	9 810 760,00		9 810 523,31	9 810 523,31		-236,69	-236,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради		9 810 760	9 810 760		9 810 523,31	9 810 523,31		-236,69	-236,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії коштів після здійснення закупівель в системі PROZORRO												
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		743,623	743,623		744,119	744,119		0,496	0,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа території об'єктів зеленого господарства збільшилась так як було проведено уточнення площ газонів у скверах ,які були передані на баланс підприємства у 2018 році												
продукту												
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		743,623	743,623		744,119	744,119		0,496	0,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа території об'єктів зеленого господарства збільшилась так як було проведено уточнення площ газонів у скверах ,які були передані на баланс підприємства у 2018 році												
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		13 193,191	13 193,191		13 184,0785	13 184,0785		9,1125	9,1125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії коштів після здійснення закупівель в системі PROZORRO												
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2019 року виконані.
Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою покращення умов проживання мешканців міста, зокрема Святошинського району

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.О.Трамбовецький
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С.Лозовський
(ініціали та прізвище)