



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 ФОІД	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
затрат												
	1 (кількість штатних одиниць (од. штатний розпис			394		394	394		3941			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	149 661		149 661	149 661		149 661			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 683		4 683	4 683		4 683			
ефективності /												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	380		380	380		380			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12		12	12		12			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	306 401		306 401	299 540,93		299 540,93	-6 860,07		-6 860,07
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	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 163 600		4 163 600	1 584 142,72		1 584 142,72	-2 579 457,28		-2 579 457,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2020 році та проведення заходів з енергозбереження.												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 261 462		2 261 462	731 567,79		731 567,79	-1 529 894,21		-1 529 894,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2020 році та проведення заходів з енергозбереження.												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	210 800		210 800	104 558,91		104 558,91	-106 241,09		-106 241,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2020 році та проведення заходів з енергозбереження.												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 610 0381		1 610 0381	675 213,63		675 213,63	-934 824,37		-934 824,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2020 році та проведення заходів з енергозбереження.												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	81 3001		81 3001	72 802,39		72 802,39	-8 497,61		-8 497,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2020 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 214,050		10 214,050	10 214,050		10 214,050			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	8 627,540		8 627,540	8 627,540		8 627,540			
продукту												
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,054		1,054	0,549		0,549	-0,505		-0,505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.												
	Водопостачання	ТИСК УБ.М	Звітність установ	9,079		9,079	5,024		5,024	-4,055		-4,055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.												
	Електроенергії	тис. кВт ■ ГОД	Звітність установ	508,676		508,676	369,671		369,671	-139,005		-139,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.												
ефективності												

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,12		0,12	0,06		0,06	-0,06			-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
3 Водопостачання  Куб.М. (Розрахунок   0,89													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
4	Електроенергії	КВТ.Г од	Розрахунок	49,8		49,8	36,19		36,19	-13,61			-13,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
<b>ЯКОСТІ</b>													
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	47,91		47,91	46,91	ф.Я'		46,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
3 Водопостачання  ВІДС. (Розрахунок   1													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
41 Електроенергії  ВІДС. (Розрахунок   1													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
	досяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	41 636		41 636	1 120 033,95		1 120 033,95	1 078 397,95			1 078 397,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві" за підсумками 2020 року виконані.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів,

Голова Святошинської районної в місті Києві адміністрації

С.А. Паєловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинською районної в місті Києві державної адміністрації,

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 2020 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. 4710191 0160 Проведення місцевих виборів  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний Фонд	спеціальний Фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	20 300,00		20 300,00	20 216,46		20 216,46	-83,54		-83,54
	Усього	20 300,00		20 300,00	20 216,46		20 216,46	-83,54		-83,54
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,										

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	спеціальний ФОІД	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	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний Фонд	спеціальний „Г”	усього	загальний „Ц-Ц	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний Фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів											
затрат												
1	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 300		20 300	20 216,46		20 216,46	-83,54		-83,54
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 виборців, які приймають участь у виборах	ОСІБ	Звітність установ	246 336		246 336	246 336		246 336			
ефективності												
1	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	ГРН.	Розрахунок	0,08		0,08	0,08		0,08			
ЯКОСТІ												
1	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета бюджетної програми "Забезпечення проведення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради" за підсумками 2020 року виконані.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

.А. Павловський  
ініціали та прізвище

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

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 2020 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.	4711010 (Код)	0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
8	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	565 432 700,00	4 623 500,00	570 056 200,00	516 416 445,59	2 097 979,08	518 514 424,67	-49 016 254,41	-2 525 520,92	-51 541 775,33
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	42 105 200,00	59 650 600,00	101 755 800,00	21 856 526,64	29 941 446,94	51 797 973,58	-20 248 673,36	-29 709153,06	-49 957 826,42
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	15 389 409,00		15 389 409,00	15 329 886,57		15 329 886,57	-59 522,43		-59 522,43

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 320 000,00		7 320 000,00	3 324 500,00		3 324 500,00	-3 995 500,00		-3 995 500,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 915 689,00	12 915 689,00		12 953 130,50	12 953 130,50		37 441,50	37 441,50
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		15 589 800,00	15 589 800,00		15 459 787,14	15 459 787,14		-130 012,86	-130 012,86
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 269 500,00	26 269 500,00		23 916 530,81	23 916 530,81		-2 352 969,19	-2 352 969,19
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми	487 700,00		487 700,00	74 666,23		74 666,23	-413 033,77		-413 033,77
Усього		630 735 009,00	119 049 089,00	749 784 098,00	557 002 025,03	84 368 874,47	641 370 899,50	-73 732 983,97	-34 680 214,53	-108 413 198,50
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, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ССЛЮ-19» Напрямок 2: економія коштів, яка виникла в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19» Напрямок 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур Напрямок 4: кошти використані згідно фактично заключених договорів Напрямок 5: у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги Напрямок 6: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації Напрямок 7: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації Напрямок 8: кошти використані згідно фактично заключених договорів										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	630 062 900,00	86 173 600,00	716 236 500,00	564 582 000,00	50 522 600,00	615 104 600,00	-65 480 900,00	-35 651 000,00	-101 131 900,00
	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально - економічних проблем, виконання	57 142,00		57 142,00	57 142,00		57 142,00			
	2 передвиборчих програм, доручень виборців									
	Усього	630 120 042,00	86 173 600,00	716 293 642,00	664 639 142,00	60 622 600,00	616 161 742,00	-66 480 900,00	-36 661 000,00	-101 131 900,00

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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат												
11обсяг видатків за формульним розрахунком  грн.  Рішення?!   565 432 700   2 415 600  567 848 300  516 416 445,59   2 097 979,08  518 514 424,37  -49 016 254,71   -2 525 520,92   -51 541 775,63												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення ?!	565 432 700	4 623 500	570 056 200	516 416 445,29	2 097 979,08	518 514 424,37	-49 016 254,71	-2 525 520,92	-51 541 775,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53	53		53			
4	кількість груп	од.	Звітність установ	566		566	565		565	-1		-1

<b>На початок року фактична наявність 565 груп на кінець року 566 груп середньорічна кількість груп становить 565</b>												
[всього- середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   од.   Звітність установ   3 407,36]												
6,02   3 413,38   3 320,76   6,021   3 326,78   -86,6   -86,6												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з наявністю вакантних посад												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 773		2 773	2 773		2 773			
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 551		2 551	2 551		2 551			
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	222		222	222		222			
9	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3	118 695,3		118 695,3			
10	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3	118 695,3		118 695,3			
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	22 907		22 907	22 907		22 907			
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 518		13 518	13 511		13511	-7	-7	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку із зменшенням кількості дітей, в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
3	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 894		6 894	6 894		6 894			
4	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	6 624		6 624	6 617		6 617	-7	-7	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку із зменшенням кількості дітей, в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	2 430		2 430	2 430		2 430			
6	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 305		2 305	2 305		2 305			
7	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	84		84	84		84			
8	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	41		41	41		41			
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	11 088		11 088	11 081		11 081	-7	-7	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку із зменшенням кількості дітей, в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
101-групах загального розвитку   ОСІБ   Звітність установ   10 1231   10 1231 10116   10116   -7   -7												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
у зв'язку із зменшенням кількості дітей, в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
11	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	275		275	275		275			
12	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	690		690	690		690			
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 529	66	13 595	13 529	66	13 595			
14	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 390	21	2 411	2 390	21	2 411			
15	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 265	16	2 281	2 265	16	2 281			
16	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	90		90	90		90			
17	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35	5	40	35	5	40			
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	11 139	45	11 184	11 139	45	11 184			
19	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 159	43	10 202	10 159	43	10 202			
20	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	280		280	280		280			
21	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	700	2	702	700	2	702			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	41 828	342	42 170	38 202,13	155,2	38 357,33	-3 625,87	-186,8	-3 812,67
[ГРН.   Розрахунок   41 828   342   42 170   38 202,13   155,2   38 357,33   -3 625,87   -186,8   -3 812,67]												
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>												
2]- на 1 дівчинку   ГРН.   Розрахунок   41 828   342   42 170   38 202,13   155,2   38 357,33   -3 625,87   -186,8   -3 812,67]												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
3]- на 1 хлопчика   ГРН.   Розрахунок   41 828   342   42 170   38 202,13   155,2   38 357,33   -3 625,87   -186,8   -3 812,67]												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:												
ГРН.   Розрахунок   42 536   342   42 878   38 707,76   155,2   38 862,96   -3 828,24   -186,8   -4 015,04]												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
5)-групах загального розвитку   ГРН.   Розрахунок   43 628   342   43 970   39 701,481   155,21   39 856,68   -3 926,52   -186,8   -4113,32]												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
6)- санаторних група>Г   ГРН.   Розрахунок   54 888   342   55 230   49 948,081   155,2   50 103,28   -4 939,92   -186,8   -5126,72]												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
7) - спеціальних групах   ГРН.   Розрахунок   116 584   342   116926   106 091,44   155,2   106 246,64   -10 492,56   -186,8   -10 679,36]												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»												
8) заклад дошкільної освіти, з них у:												
ГРН.   Розрахунок   41 540   342   41 882   37 801,4   155,2   37 956,6   -3 738,6   -186,8   -3 925,4]												



економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  
**«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»**  
91- група загального розвитку | ГРН. [Розрахунок | 37 6201 | 3421 | 37 9621 | 34 234,21 | 155,21 | 34 389,41 | -3 385,81 | -186,8 | 3 572,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  
**«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»**  
10]-санаторних групах | ГРН. [Розрахунок | 48 132 | 3421 | 48 474 | 43 800,12 | 155,21 | 43 955,32 | -4 331,881 | -186,8 | -4 518,681

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  
**«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»**  
11 і-спеціальних групах | ГРН. [Розрахунок | 81 7511 | 342 | 82 093 | 74 393,411 | 155,21 | 74 548,61 | -7 357,591 | -186,8 | -7 544,391

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	ГРН. [Розрахунок	41 882	36 600	78 482	38 112,62	31 784,8	69 897,42	-3 769,38	-4 815,2	-8 584,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b> 13]- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:											
		ГРН. [Розрахунок	42 579]	36 600]	79 1791	38 746,891	31 7841	70 531,69]	-3 832,ТТ]	-4 815,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b> 141-групах загального розвитку   ГРН. [Розрахунок   45 238   36 600   81 8381   41 166,58   31 784,81   72 951,38   -4 071,421   -4 815,2   -8 886,62   <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>  15]-санаторних групах   ГРН. [Розрахунок   58 809   36 600   58 809   53 516,19   31 784,81   53 516,19   -5 292,81   -4 815,2   -5 292,81  </p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>  161-спеціальних групах   ГРН. [Розрахунок   99 523   36 600   136123   90 565,93   31 784,81   122 350,731   -8 957,07   -4 815,21   -13772,27  </p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>  17]- на 1 дитину перед шкільного віку в рік, з них у:</p>											
		ГРН. [Розрахунок	41 7311	36 600]	78 3311	37 975,211	31 784,81]	69 760,011	-3 755,79]	-4 815,2]	-8 570,99]
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b> 181-групах загального розвитку   ГРН. [Розрахунок   45304   36 600   81 9041   41 226,641   31 784,81   73 011,441   -4 077,36   -4 815,2   -8 892,56   <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>  191-санаторних групах   ГРН. [Розрахунок   49 0071   36 600   49 0071   44 596,371   31 784,81   44 596,371   -4 410,631   -4 815,2   -4 410  </p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>  20]- спеціальних групах   ГРН. [Розрахунок   82 5   36 600   119 536   75 471,761   31784Д   107 256,56   -7 464,24   -4 815,2   -12 279,44  </p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами)  <b>«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»</b>  21 [діто-дні відвідування   ДНІВ [Розрахунок   1 756430   36 600   1 756430   1 089124   1 089124   -667 3061   -4 815,2   -667306  </p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>											

22]середня наповнюваність груп ЮСІБ		Розрахунок	241	24	241	24					
<b>ЯКОСТІ</b>											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС. Розрахунок	49		49	49				49	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС. Розрахунок	98		98	98				98	
3	кількість днів відвідування	ДНІВ Розрахунок	130		130	82			82	-48	-48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
є результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) **«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»**  
213безпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

затрат

11]обсяг видатків на оплату харчування	ГРН. [Звітність установ	42 1052001	596506001	101 755 800]	32 673 865,58   29 941 446,94]	62 615 312,52]	-9 431 334,421	-29 709 153,061	-39 140 487,48
--	-------------------------	------------	-----------	--------------	--------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
за рахунок фактичного відвідування дітей в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) **«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»**  
«-----»  
продукту

11 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: (ОСІБ   Звітність установ		13 2661	13 2661	13 2821	13 2821	16	i6				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку із збільшенням дітей пільгових категорій											
2)-дівчинки   ОСІБ   Звітність установ		6 6941	6 6941	6 7021	6 7021		8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку із збільшенням дітей пільгових категорій											
3)- хлопчики   ОСІБ   Звітність установ		6 5721	6 5721	6 5801	6 5801	8	i 8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку із збільшенням дітей пільгових категорій											
ефективності											
11 середні витрати на 1 дитину в рік		ГРН.   Розрахунок	3 174	4 4971	7 671	2 4601	2 254,29	4 714,29	-7141	-2 242,711	-2 956,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
2)діто-дні харчування		ГРН. (Розрахунок	1 724 5801	1 724 5801	1 089 124	1 0891241	-635456	-635456			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного відвідування результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
ЯКОСТІ											
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		ВІДС.	Розрахунок	98	98	98		98			
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		відс.	Розрахунок	98	98	98		98			
3) кількість днів харчування		ДНІВ	Розрахунок	130	130	82		82	-48		-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного відвідування результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
3) забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти											
затрат											
1) обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:		ГРН.	Звітність установ	15 389 409	15 389 409	15 329 886,87		15 329 886,87	-59 522,13		-59 522,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
2) кількість закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	53	53	53		53			
3) інші видатки		ГРН.	Звітність установ	15 389 409	15 389 409	15 329 886,87		15 329 886,87	-59 522,13		-59 522,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
продукту											
1) середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання		ОСІБ	Звітність установ	13 539	13 539	13518		13518	-21		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок уточнення показника											
ефективності											
11 середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік		ГРН. (Розрахунок	290 3661	290 3661	289 243,15	289 243,151	-1 122,85	-1 122,85			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
21 середні витрати на 1 дитину в рік   ГРН. (Розрахунок		1 1371	1 137	1 134,041	1 134,04	-2,961		-2,961			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
1) відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100			
4) 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	12	12	4		4	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відповідно до фактично заключених договорів											
продукту											
1) кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		ОСІБ	Звітність установ	706	706	182		182	-524		-524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відповідно до фактично заключених договорів											

	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	200	200	142	142	-58	-58
--	---	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактично заключених договорів

ефективності									
11	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	36 6001	36 600	23 411,97]	23 411,97	-13 188,03]	-13 188,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЯКОСТІ									
	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	ВІДС.	Розрахунок	28	28	13	13	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до фактично заключених договорів

51 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
		ГРН.	Звітність установ			12 953130,5	12 953 130,5	37 441,5	37441,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
21	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	6 731 0001	6 731 0001	6 689 455,5[-		-41 544,51	-41 544,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур									
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	5 830 000	5 830 000 [	5 968 6001		138 6001	138 6001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
41	меблі	ГРН.	Звітність установ			11 050]	11 050]	11 050]	11 0501
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
51	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ			5 8751		5 8751	5 8751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
	биспортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	112 889	112 £	109 0501		-3 8391	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур									
71	інші	ГРН.	Звітність установ		241 800]		169 1001		-72 700 [

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	53	53	53	53		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	356	356	446	446	90	90

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	1591	1591				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур									
41	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	175]	175]	2031	2031	281	28]
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
5	меблі	ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
61	підручники, книги	ОД.	Звітність установ			47Т	471		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
71	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги									
81	інші	ОД.	Звітність установ	Ж	Ж	231	23]		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур									

ефективності									
11	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	фн.	Розрахунок	42 3331	42 3331	У 40 297,641	40 297,641	-2 035,361	-2 035,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>										
21 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   грн.   Розрахунок		33 3141	33 314	29 401,97	29 401,97	-3 912,03	-3 912,031			
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>										
3  середні витрати на придбання одиниці меблів    фн.   Розрахунок				11 050	11 050	11 0501	11 0501			
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>										
41 середні витрати на придбання підручника, книги    грн.   Розрахунок			1   351			351	351			351
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>										
5  середні витрати на придбання спортивного обладнання    грн.   Розрахунок		22 5781	22 5781	18175	18 175	-4 4031	-4 4031			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>										
6  (предмету) середні витрати на придбання одиниці одного обладнання    грн.   Розрахунок		14 224	14 224	7 352,17	7 352,17	-6 871,83	-6 871,83			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>										
<b>ЯКОСТІ a\$&amp;</b>										
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком    ВІДС.   Розрахунок		100	100	100	100					
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком    ВІДС.   Розрахунок		30	30	219	219	189	189			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>										
<b>б  Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання    Звітність установ		15 589 800		15 459 787,14	15 459 787,14	-130 012,86	-130012,8			
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно кошторисної документації</b>										
2  - заміна вікон    ГРН.   Звітність установ		2 779 5001	2 779 5001	2 754 755,851	2 754 755,851	-24 744,151	-24 744,151			
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>										
3  - капітальний ремонт фасаду    ГРН. (Звітність установ		12 810 3001	12 810 3001	12 705 031,29	12 705 031,291	-105 268,711	-105 268,711			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту</b>										
1 кількість заходів з енергозбереження    од.   Звітність установ		2	2	2	2					
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:    М.КВ.   Звітність установ		4 105	4 105	4 105	4 105					
3 - заміна вікон    М.КВ.   Звітність установ		726	726	726	726					
4 - капітальний ремонт фасаду    М.КВ.   Звітність установ		3 379	3 379	3 379	3 379					
<b>ефективності</b>										
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження    ГРН.   Розрахунок		7 794 900	7 794 900	7 729 893,57	7 729 893,57	-65 006,43	-65 006,43			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>										
2  - заміна вікон    ГРН.   Розрахунок     3 829			3 8291	3 794,431	3 794,431	-34,571	-34,571			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>										
3  - капітальний ремонт фасаду    ГРН.   Розрахунок     3 791			3 791	3 7601	3 760	-311	-311			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>										
<b>ЯКОСТІ</b>										
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)    ВІДС.   Розрахунок		100	100	73	73	-27	-27			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання енергоносіє в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</b>										
2 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження    ГРН.   Розрахунок		1 418 310	1 418 310	634 519,18	634 519,18	-783 790,82	-783 790,82			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання енергоносіє в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</b>										
<b>7  Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:    ГРН.   Звітність установ		26 269 500		23 916 530,81	23 916 530,81	-2 352 969,19	-2 352 969,19			

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
2]	капітальний ремонт місць загального користування   ГРН.   Звітність установ			1 900 6001	1 900 6001	1 887 426,73	1 887 426,73	-13 173,27	-13 173,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
3]	капітальний ремонт покрівель (дахів)   ГРН.   Звітність установ     2 785 000			2 785 0001		2 396 046,37	2 396 046,37	-388 953,63	-388 953,631
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
4]	капітальний ремонт інших приміщень ІГРІ.   Звітність установ 1   2 114 9001			2 114 900		2 059 706,97	2 059 706,97	-55 193,03	-55 193,03
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
5]	капітальний ремонт харчоблоку   ГРН.   Звітність установ			1 647 5001	1 647 5001	1 642 559,491	1 642 559,49	-4 940,51	-4 940,511
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
6]	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	5 004 100	5 004 100	4 727 686,61	4 727 686,61	-276 413,39	-276 413,39
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
7] - капітальний ремонт інших об'єктів   ГРН.   Звітність установ     12 817 400  12 817 400    11 203 104,641 11 203 104,641   -Т 614 295,36  -1 614295,36									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; у зв'язку з невиконанням обов'язків сторін та розірванням договору</b>									
8]	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3	118 695,3	118 695,3		
9]	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	71 420	71 420	71 420	71 420		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
1]	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	33	33	33	33		
2]	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 345	5 345	5 345	5 345		
3]	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 740	1 740	1 740	1 740		
4]	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	151	151	151	151		
5]	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 793	2 793	2 793	2 793		
6]	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	486	486	486	486		
7]	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	173	173	173	173		
8]	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15	15	14	14	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>у зв'язку з невиконанням обов'язків сторін та розірванням договору</b>									
<b>ефективності</b>									
1]	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	12 587	12 587	12 499,51	12 499,51	-87,49	-87,49
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
2]	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	997	997	857,88	857,88	-139,12	-139,12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
3]	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 352	4 352	4 238,08	4 238,08	-113,92	-113,92
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
4]	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 523	9 523	9 494,56	9 494,56	-28,44	-28,44
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 876	2 876	2 716,06	2 716,06	-159,94	-159,94
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	854 493	854 493	800 221,76	800 221,76	-54 271,24	-54 271,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; у зв'язку з невиконанням обов'язків сторін та розірванням договору</b>									
<b>якості</b>									
1]	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	13	13	13	13		
	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	1 424 836	1 424 836	2 352 969,19	2 352 969,19	-1 424 836	928 133,19



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 2020 рік

4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
4711020 (Код)	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КФКВК)	(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
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій 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 (гривень)		
		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 закладами загальної середньої освіти	947 932 677,00	14 829 400,00	962 762 077,00	920 186 413,63	7 116 726,29	927 303 139,92	-27 746 263,37	-7 712 673,71	-35 458 937,08
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 960 100,00		7 960 100,00	7 791 629,90		7 791 629,90	-168 470,10		-168 470,10
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300,00	5 835 000,00	96 431 300,00	45 557 932,25	1 700 296,75	47 258 229,00	-45 038 367,75	-4 134 703,25	-49 173 071,00
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 041 600,00	19 041 600,00		18 909 012,85	18 909 012,85		-132 587,15	-132 587,15
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63 695 573,00	63 695 573,00		56 237 886,12	56 237 886,12		-7 457 686,88	-7 457 686,88
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 897 900,00	24 897 900,00		24 644 923,79	24 644 923,79		-252 976,21	-252 976,21
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100,00		5 249 100,00	5 031 491,89		5 031 491,89	-217 608,11		-217 608,11
	Усього	1 051 738 177,00	128 299 473,00	1 180 037 650,00	978 567 467,67	108 608 845,80	1 087 176 313,47	-73 170 709,33	-19 690 627,20	-92 861 336,53

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, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур  
 Напрямок 2: кошти використані згідно фактично заключених договорів

Напрямок 3: за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОХ/Ю-19  
 Напрямок 4: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги  
 Напрямок 5: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур  
 Напрямок 6: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації  
 Напрямок 7: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

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"	77 319 530,00	67 368 500,00	144 688 030,00	60 001 200,00	50 522 600,00	110 523 800,00	-17 318 330,00	-16 845 900,00	-34 164 230,00
	Усього	77 319 530,00	67 368 500,00	144 688 030,00	60 001 200,00	50 522 600,00	110 523 800,00	-17 318 330,00	-16 845 900,00	-34164 230,00

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат										11 підручники, книги   грн. Ізвітність установ   1   1   462 369,86   462 369,86   462 369,86   462 369,86		
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>												
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		63 695 573	63 695 573		56 237 886,12	56 237 886,12		-7 457 686,88	-7 457 686,88
і показниками												
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>												
3	оргтехніка   грн. Ізвітність установ				37 649 5971	37 649 5971		34 836 3141	34 836 3141		-2 813 2831	-2 813 2831
і показниками												
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>												
4	побутова техніка   грн. Ізвітність установ				15 700 400   15 700 400		15 193 5151	15 193 5151		-506 885	-506 885	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>												
5	меблі   грн. Ізвітність установ				3 000 0001	3 000 000		3 134 0521	3 134 0521		134 0521	134 0521
і показниками												
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>												
6	інші   грн. Ізвітність установ				7 345 5761	7 345 5761		2 611 635,261	2 611 635,261		-4 733 940,741	-4 733 940,741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>продукту</b>												
1	підручники, книги   ОД. Ізвітність установ							14 2391	14 2391		14 2391	14 2391
і показниками												
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		43	43		43	43			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 304	1 304		15 269	15 269		13 965	13 965
і показниками												
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>												
4	оргтехніка   ОД. Ізвітність установ				8281	8281		6711	6711		-157	-157
і показниками												
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>												
5	побутова техніка   ОД. Ізвітність установ				3971	3971		2881	2881		-109	-109
і показниками												
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>												
6	меблі   ОД. Ізвітність установ				61	61		151	151		19	19
і показниками												
<b>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</b>												
7	інші   ОД. Ізвітність установ				731	731		561	561		-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												



відлення виникло в результаті відміни електронних закупівель в кінці року

ЕФЕКТИВНОСТІ											
1   середні витрати на придбання підручника, книги											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
2   середні витрати на придбання одиниці ортехніки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
3   середні витрати на придбання одиниці побутової техніки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
4   середні витрати на придбання одиниці меблів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відлення виникло в результаті відміни електронних закупівель в кінці року											
5   середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відлення виникло в результаті відміни електронних закупівель в кінці року											
ЯКОСТІ											
1   динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2   рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відлення виникло в результаті відміни електронних закупівель в кінці року											
2   Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
затрат											
1   кількість закладів											
2   кількість класів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактична наявність класів на 01.01.2020 - 1196, фактично наявність на 31.12.2020 - 1230. Середньорічна кількість становить 1207.											
3   середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ОД)   Звітність установ											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з наявністю вакантних посад											
4   середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з наявністю вакантних посад											
5   середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з наявністю вакантних посад											
6   середньорічна кількість штатних одиниць робітників											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з наявністю вакантних посад											
7   всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з наявністю вакантних посад											
8   всього середньорічна кількість працівників, з них:											
9   жінок											
10   чоловіків											
продукту											
1   середньорічна кількість учнів, з них:											
2   дівчата											
3   хлопці											
4   середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:											
5   дівчинки											
6   хлопчики											
ЕФЕКТИВНОСТІ											
1   середні витрати на 1 учня (дитину), з них: [фн. [Розрахунок   26 373  4131 26 786  25 602  205,021 25 807,021 -7711 -207,98  -978,98											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
21- на 1 дівчину											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
3 - на 1 хлопця											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
діто-дні відвідування											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного відвідування в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19											
5   середня наповненість класів											
6   кількість учнів на 1 підставку (вчителя)											
7   забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня											
ЯКОСТІ											
1   кількість днів відвідування											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	91	91	91	91	91				
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9				
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.:	Розрахунок	100	100	100	100	100				
3 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
11кількість закладів  ОД.  Звітність установ   13  13  6  6  -7  -7												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб  Звітність установ		1 9171	1 9171	9511	1 9511	-966			-966	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактично заключених												
ефективності												
11	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн. (Розрахунок		4 152	4 1521	8 193,091	8 193,091	4 041,091			4 041,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
кошти використані згідно фактично заключених договорів												
4Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг												
всього, з них на оплату: ГРН.  Звітність установ												
				5 835 000	96 431 300	45 557 932,25	1 700 296,75	-45 038 367,75	-4 134 703,25		-49173 071	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 ;												
2	теплопостачання	ГРН.  Звітність установ		68 441 4501	3 090 000	71 531 450	32 823 230,571	745 605,35	33 568 835,92	-35 618 219,431	-2 344 394,65	-37 962 614,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
3	водопостачання"	ГРН.  Звітність установ		3 289 5001	215 0001	3 504 5001	2 453173*9	108 323,58	2 561 497,561	^836 326,021	-106 676,42	-943 002,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
41	електроенергії	ГРН.  Звітність установ		13 909 6001	2 530 0001	16 439 600	6 355912,711	846 367,821	-7 202 280,53	-7 553687,291	-1 683 632,18	-9 237 319,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
5	природного газу	ГРН.  Звітність установ		2 100	2 100	1 185,96		1 185,961		-914,041		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
б	енергосервіс	ГРН.  Звітність установ		3 753 6501	3 753 6501	2 724 429,74		2 724 429,74Т		-1 029 220,26Г		-1029220,261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
71	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.  Звітність установ		1 200 000	1 200 0001	1 199 999,29		1 199 999,29Г		-0,711		-0,711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	288 227,1	288 227,1	288 227,1		288 227,1				
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	288 227,1	288 227,1	288 227,1		288 227,1				
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	34,737	34,737	27,828		27,828		-6,909		-6,909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Розрахунок	144,303	144,303	90,486		90,486		-53,817		-53,8171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
з рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби												
4	електроенергії	тис.кВт -год	Розрахунок	4 456,072	4 456,072	3 143,257		3 143,257		-1 312,815		-1 312,8151

<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
21 - заміна вікон   ГРН. ІЗвітність установ     5 546 200  5 546 200									
5 491 220,802  5 491 220,8021   -54 979,198  -54 979,1981									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
3] - капітальний ремонт фасаду   ГРН. ІЗвітність установ     13 945 400  13 945 400									
13 417 792,03  13 417 792,03  -527 607,97  -527 607,971									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
<b>проді/кту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 114	4 114	4 114	4 114		
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 240	1 240	1 240	1 240		
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	2 874	2 874	2 874	2 874		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	9 520 800	9 520 800	9 454 506,42	9 454 506,42	-66 293,58	-66 293,58
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 630	4 630	4 596,25	4 596,25	-33,75	-33,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
3] - заміна вікон   ГРН. (Розрахунок     4 473									
4 4731 4 428,41 4 428,41   -44,61 -44,61									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
41 - капітальний ремонт фасаду   ГРН. (Розрахунок     4 696									
4 6961 4 668,681 4 668,681 -27,321 -27,321									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	135	135	65	65	-70	-70
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	1 961 492	1 961 492	1 961 492	1 961 492		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	24 897 900	24 897 900	24 644 923,79	24 644 923,79	-252 976,21	-252 976,21
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
2] - капітальний ремонт місць загального користування   ГРН. ІЗвітність установ     2 703 000  2 703 0001 2 699 109,111 2 699 109,111   -3 890,89  -3 890,891									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
3] - капітальний ремонт покрівель (дахів)   ГРН. ІЗвітність установ     2 209 200  2 209 2001 2 205 528,081 2 205 528,081   -3 671,921 -3 671,921									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
A1 - капітальний ремонт інших приміщень   ГРН. ІЗвітність установ 9 395 7001 9 395 7001 9 245 007,391 9 245 007,391 -150 692,611 -150 692,611									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
5] - капітальний ремонт харчоблоку   ГРН. ІЗвітність установ     3 925 300  3 925 3001 3 924 775,081 3 924 775,081 -524,921 -524,921									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	2 643 600	2 643 600	2 626 885,43	2 626 885,43	-16 714,57	-16 714,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
7] - капітальний ремонт інших об'єктів   ГРН. ІЗвітність установ     4 021 1001 4 021 1001 3 943 618,71 3 943 618,71   -77 481,31 -77 481,31									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</b>									
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1	287 377,1	287 377,1		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	10 877	10 877	10 877	10 877		
<b>проді/кту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	31	31	31	31		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 704,74	4 704,74	4 704,74	4 704,74		
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	476	476	476	476		

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
4	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	28 350		28 350	17 010		17 010	-11 340	-11 340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного відвідування в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	19		19	19		19		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12	12		12		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	4,5		4,5	4,5		4,5		
ЯКОСТІ											
11	кількість днів відвідування	ДНІВ	ІРозрахунок	150		150	901		901	-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного відвідування в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
21 відсоток випускників   ВІДС. ІРозрахунок   26				261		261	261		261		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники програми виконані з середньою ефективністю											

И=Ц|

иЦ|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 №836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація **37395418**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4710000** Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація **37395418**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **4711030** **1030** **0921** Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового **26000000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	ГЕИВСНЬ								
		Затверджено паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд і;	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 254 600,00		5 254 600,00	3 130 471,53		3 130 471,53	-2 124 128,47		-2 124 128,47
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		465 000,00	465 000,00		464 919,28	464 919,28		-80,72	-80,72
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000,00	500 000,00		483 580,19	483 580,19		-16 419,81	-16 419,81
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000,00	500 000,00		452 343,53	452 343,53		-47 656,47	-47 656,47
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	77 687 706,00		77 687 706,00	65 625 248,15	52 556,70	65 677 804,85	-12 062 457,85	52 556,70	-12 009 901,15
	<b>Усього</b>	<b>82 942 306,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>84 407 306,00</b>	<b>68 755 719,68</b>	<b>1 453 399,70</b>	<b>70 209 119,38</b>	<b>-14 186 586,32</b>	<b>-11 600,30</b>	<b>-14 198 186,62</b>



2	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	2,534	2,534	1,987	1,987	-0,547	-0,547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	11,392	11,392	8,039	8,039	-3,353	-3,353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
4	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	118,953	118,953	91,523	91,523	-27,43	-27,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
5	природного газу	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,008	0,008	0,003	0,003	-0,005	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИСК УБ.М	Розрахунок						
2	теплопостачання	ТИС.Г КАП	Розрахунок	0,144	0,144	0,113	0,113	-0,031	-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
31	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,6471	0,6471	0,45071	0,45071	-0,1963	-0,1963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
	електроенергії	КВТ.Г од	Розрахунок	6,757	6,757	5,2	5,2	-1,557	-1,557
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
5	природного газу	КУБ.ІУІ.	Розрахунок	0,0005	0,00051	0,00021	0,0002	-0,0003	-0,00031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	вщс.	Розрахунок	1	1	22	22	21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	291	291	28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	231	23	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню									
5	-природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	631	63	62	62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн.	Розрахунок	29 4121	29 4121	44 605,68	44 605,681	15 193,681	15 193,68	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з невиконанням обов'язків сторін та розірванням договору

2) середні витрати на придбання підручника, книги   ГРН.   Розрахунок										
						11 351	351	351	351	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

ЯКОСТІ										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулою	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	11	11	100	100	89	89	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з надходженням 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	500 000	500 000	452 343,53	452 343,53	-47 656,47	-47 656,47	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

2) - капітальний ремонт інших об'єктів   ГРН.   Звітність установ     500 000   500 000										
						452 343,531	452 343,53	-47 656,471	-47 656,471	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

3) загальна площа приміщень установ (закладів)   М.КВ.   Звітність установ     17 605   17 605     17 6051   17 6051										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1			

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	500 000	500 000	452 343,53	452 343,53	-47 656,47	-47 656,47	
---	---	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

ЯКОСТІ										
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ХОДІ капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	249 235	249 235	249 235	249 235			
5) Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми 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	137,87	137,87	136,78	136,78	-1,09	-1,09	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад

6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	77,67	77,67	75	75	-2,67	-2,67	
---	---	-----	-------------------	-------	-------	----	----	-------	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад

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	354,74	354,74	354,74	354,74			
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	225	225	225	225			
11	- ЖІНОК	ОСІБ	Звітність установ	195	195	195	195			
12	- ЧОЛОВІКІВ	ОСІБ	Звітність установ	30	30	30	30			
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	393	393	393	393			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	148	148			



3	- хлопці	осіб	Звітність установ	245		245	245		245			
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	393		393	393		393			
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148	148		148			
6	- ХЛОПЦІ	осіб	Звітність установ	245		245	245		245			
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37		37	37		37			
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37		37	37		37			
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14	14		14			
10	- ХЛОПЦІ	осіб	Звітність установ	23		23	23		23			
<b>ефективності</b>												
1   середні витрати на 1 вихованця, з них:		ГРН. Розрахунок		197 6791		197 6791	166 985,36	133,73	167 119,09	-30 693,64	133,73	-30 559,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
2 -на 1 дівчину   ГРН. (Розрахунок   197 679   197 679) 166 985,36]						133,731			167 119,09]	-30 693,641	133,731	-30 559,911
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУП-19, економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
3 - на 1 хлопця		ГРН.   Розрахунок		197 6791		197 679	166 985,36Г	133,731	167 119,09]	-30 693,64]	133,73]	-30 559,91]
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	ГРН. Розрахунок		3 181		3 181	1 692,17	133,73	1 825,9	-1 488,83	133,73	-1 355,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
5 -на 1 дівчину   ГРН.   Розрахунок   31811						3 1811	1 692,17]		1 692,17]	-1 488,831		-1 488,83]
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
6 -на 1 хлопця   ГРН. (Розрахунок   31811						3 1811	1 692,17]		1 692,17]	-1 488,831		-1 488,831
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
7 середні витрати на харчування 1 вихованця   ГРН.   Розрахунок   16 080   16 080]						4 468,831			4 468,831	-11 611,17]		-11 611,17]
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУП-19</i>												
8	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	58 950		58 950	27 117		27 117	-31 833		-31 833
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного відвідування результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУП-19</i>												
9	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9	9		9			
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3		3	3		3			
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	44,8		44,8	44,8		44,8			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	ВІДС.	Розрахунок	55		55	55		55			
2	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	41		41	41		41			
3	у вищих навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	14		14	14		14			
4	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150	69		69	-81		-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного відвідування результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУП-19</i>												
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	96		96	96		96			
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	76		76	76		76			
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23	23		23			
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			

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 у паспорті

*Голова Святошинської районної\* в місті Києві державної  
адміністрації*

*Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

О. С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

.-ж.

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4711090	1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної 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	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	6 103 100,00	1 196 000,00	7 299 100,00	3 992 590,81	341 819,59	4 334 410,40	-2 110 509,19	-854 180,41	-2 964 689,60
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 021 400,00	1 021 400,00		1 105 229,00	1 105 229,00		83 829,00	83 829,00
3	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 090 832,00	1 846 100,00	75 936 932,00	70 945 017,62	408 386,37	71 353 403,99	-3 145 814,38	-1 437 713,63	-4 583 528,01
	Усього	80 193 932,00	4 063 500,00	84 257 432,00	74 937 608,43	1 855 434,96	76 793 043,39	-5 256 323,57	-2 208 065,04	-7 464 388,61

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: за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України

Напряму 2: у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

Напряму 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023	2 815 900,00	1 021 400,00	3 837 300,00	1 630 100,00	983 229,00	2 613 329,00	-1 185 800,00	-38 171,00	-1 223 971,00
	Усього	2 815 900,00	1 021 400,00	3 837 300,00	1 630 100,00	983 229,00	2 613 329,00	-1 185 800,00	-38 171,00	-1 223 971,00

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											
	затрат											
1	послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	6103100	1 196 000	7 299100	3 992 590,81	341 819,59	4 334 410,4	-2110 509,19	-854180,41	-2 964 689,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4180300	200000	4 3803001 2 541 381,85	58 475,49	2599857,34	-1 638918,15	-141 524,51	-1 780442,66	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	151 000	55 000	206 000	89528,39	28661,85	118190,24	-61 471,611	-26338,15	-87809,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
4	електроенергії	ГРИ.	Звітність установ	1 531 8001	941 0001	2 472 800	1 126 400,7	254 682,251	1 381 082,951	-405 399,3	-686 317,75	-1 091 717,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
5	оплата інших енергоносіїв та інком послуг	ГРН.	Звітність установ	240 000		240 000	235 279,87		235 279,87	-4 720,13		-4720,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
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			
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,173		2,173	1,466		1,466	-0,707		-0,707
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	7,385		7,385	4,592		4,592	-2,793		-2,793
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
4	електроенергії	тис.кВт #год	Звітність установ	529,933		529,933	383,338		383,338	-146,595		-146,595
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											
	ефективності											
1	теплостачання	ТИС.ГК АЛ	Розрахунок	0,102		0,102	0,069		0,069	-0,033		-0,033
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»											

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
2	водопостачання	КУБ.М. ІРозрахунок	0,348	0,21651	0,21651	-0,13151	-0,13151				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СО УЮ-19											
3	електроенергії	КВТ.Г од	Розрахунок	24,983	24,983	18,072	18,072	-6,911	-6,911		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СО УЮ-19											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ.М.	Розрахунок								
2	- теплостачання	Відс.	Розрахунок	1	1	33	33	32	32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
3	водопостачання І ВІДС.	ІРозрахунок	1	381	381	371	371				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
4	електроенергії	ВІДС. ІРозрахунок	11	11	281	281	271	271			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої ВІД проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	61 031	61 031	1 390 351	1 390 351	1 329 320	1 329 320		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19											
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 021 400	1 021 400	1 105 229	1 105 229	83 829	83 829		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
2	оргтехніка	ГРН.	ІЗвітність установ	1 002 0001	1 002 0001	983 2291	983 2291	-18 7711	-18 7711		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
3	Інші	ГРН.	ІЗвітність установ	19 4001	19 4001	122 0001	122 0001	102 6001	102 6001		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням 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	40	40	41	41	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	39	39	39	39				
4	інші	од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1		
і показниками											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	(Розрахунок	25 6921	25 6921	25 2111	25 2111	1 -4811	-4811		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	19 400	19 400	61 000	61 000	41 600	41 600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення	ВІДС.	Розрахунок			100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим	ВІДС.	Розрахунок			100	100		110	110	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги												
3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			6	6	6		6		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			228,17	228,17	223,5		223,5	-4,67	-4,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			138,08	138,08	133,25		133,25	-4,83	-4,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ			1 48,411	48,411	48,25		48,251	-0,161	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ			118,25	1 118,25	111,25		111,25	-А	-А
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			532,91	532,91	516,25		516,25	-16,66	-16,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ			472	472	472		472		
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ			316	316	316		316		
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			156	156	156		156		
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту з них:	осіб	Звітність установ			11 249	11 249	11 249		11 249		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			7 517	7 517	7 517		7 517		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			3 732	3 732	3 732		3 732		
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ			11 249	11 249	11 249		11 249		
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ			5 380	5 380	5 380		5 380		
6	- дівчата	осіб	Звітність установ			3 970	3 970	3 970		3 970		
7	- хлопці	осіб	Звітність установ			1 410	1 410	1 410		1 410		
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ			910	910	910		910		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ			178	178	178		178		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ			732	732	732		732		
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ			58	58	58		58		
12	- хлопці	осіб	Звітність установ			58	58	58		58		
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ			686	686	686		686		
14	- дівчата	осіб	Звітність установ			271	271	271		271		
15	- хлопці	осіб	Звітність установ			415	415	415		415		
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ			75	75	75		75		
17	- дівчата	осіб	Звітність установ			30	30	30		30		
18	- хлопці	осіб	Звітність установ			45	45	45		45		
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ			2 137	2 137	2 137		2 137		
20	- дівчата	осіб	Звітність установ			1 624	1 624	1 624		1 624		
21	- хлопці	осіб	Звітність установ			513	513	513		513		
22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ			48	48	48		48		
23	- дівчата	осіб	Звітність установ			15	15	15		15		
24	- хлопці	осіб	Звітність установ			33	33	33		33		
25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ			20	20	20		20		
26	- дівчата	осіб	Звітність установ			10	10	10		10		
27	- хлопці	осіб	Звітність установ			10	10	10		10		
28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ			1 294	1 294	1 294		1 294		
29	- дівчата	осіб	Звітність установ			1 130	1 130	1 130		1 130		
30	- хлопці	осіб	Звітність установ			164	164	164		164		
31	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ			641	641	641		641		
32	- дівчата	осіб	Звітність установ			289	289	289		289		
33	- хлопці	осіб	Звітність установ			352	352	352		352		
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ			719	719	719		719		
35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ			356	356	356		356		
36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ			18	18	18		18		
37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ			3	3	3		3		
38	- науково-технічний	од.	Звітність установ			57	57	57		57		

39 - дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
40 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	167		167	167		167			
41 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
42 - соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
43 - оздоровчий	од.	Звітність установ	56		56	56		56			
44 - гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38	38		38			
<b>ефективності</b>											
1 середні витрати на 1 дитину, з них:		ГРН. Розрахунок	6 586	164	6 750			6 306,781 36,3  6 343,081 -279,221 -127,7  -406,92			
<b>і показниками</b>											
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>											
2 -на 1 дівчину  ГРН.  Розрахунок			6 5861	164	6 7501	6 306,781	36,31	6 343,081	-279,221	-127,71	-406,921
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>											
3 -на 1 хлопця  ГРН.  Розрахунок			6 5861	1641	6 7501	6 306,781	36,31	6 343,081	-279,221	-127,71	-406,921
<b>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</b>											
4 середня наповнюваність груп ІОСІБ Розрахунок			15		15	15		151			
<b>якості</b>											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	31		31	31		31		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Показники виконані з низькою та високою ефективністю											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані. Програма є актуальною для подальшої реалізації для ■ забезпечення створення належних ум I. надання позашкільної освіти

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бкЗ мої програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ІП

Григорі І П  
Щ  
/ ? о - и

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ХЧ

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 2020 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.	4711100	0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами	
	(Код) (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	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 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)	58 062 600,00	7 120 000,00	65 182 600,00	57 976 829,95	5 026 431,70	63 003 261,65	-85 770,05	-2 093 568,30	-2 179 338,35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 930 000,00		1 930 000,00	704 546,43		704 546,43	1 225 453,57		1 225 453,57
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 115 100,00	3 115 100,00		3 108 816,00	3 108 816,00		-6 284,00	-6 284,00
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		600 000,00	600 000,00		431 499,97	431 499,97		-168 500,03	-168 500,03
	Усього	59 992 600,00	10 835 100,00	70 827 700,00	58 681 376,38	8 566 747,67	67 248 124,05	1 139 692,52	-2 268 342,33	-1 128 657,81

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: по загальному фонду - економія коштів, яка виникла за рахунок зменшеного відсотка нараховувань на оплату праці працівників-інвалідів та за рахунок проведення електронних закупівель; по спеціальному фонду - в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОХ/Ю-19»



Напряг 2: за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19

Напряг 3: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та надходження гуманітарної допомоги

Напряг 4: економія 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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 201&-202& роки"	1 395 140,00	3 035 420,00	4 430 560,00	890 299,91	2 429 917,00	3 320 216,91	-504 840,09	-605 503,00	-1 110 343,09
	Усього	1 395 140,00	3 035 420,00	4 430 560,00	890 299,91	2 429 917,00	3 320 216,91	-504 840,09	-605 503,00	-1 110 343,09

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	225	42	267	231	42	273	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	б) з них жінок		ОСІБ ІЗвітність установ	138	481	1861	144	42	1861	6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	7) підперсоналу		ОСІБ ІЗвітність установ	1431	421	1851	144	42	186	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	8) з них жінок		ОСІБ ІЗвітність установ	1271	421	1691	1441	421	1861	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	9) середнє число окладів (ставок) - всього		ОД. ІЗвітність установ	4131	43,4531	456,4531	406,7921	39,7341	446,5261	-6,2081	-3,7191	-9,927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
	10) підперсоналу		од. ІЗвітність установ	3201	43,4531	363,4531	316,79	39,7341	356,5241	-3,211	-3,7191	-6,929
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30		30	30			30		
12	кількість класів	од.	Звітність установ	176		176	176			176		
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	58 062 600	10 235 100	68 297 700	57 976 829,95	5 026 431,7	63 003 261,65	-85 770,05	-5 208 668,3	-5 294 438,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
по загальному фонду - економія коштів, яка виникла за рахунок зменшеного відсотка нарахувань на оплату праці працівників-інвалідів та за рахунок проведення електронних закупівель; по спеціальному фонду - в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19												
	14) у тому числі батьківська плата		ГРН. ІЗвітність установ		7 120 000	7 120 000	5 026 431,7	5 026 431,7		-2 093 568,3	-2 093 568,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19 продукту												

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього		ОСІБ	Звітність установ	2 105	2 105	2 089	2 089	-16	-16			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшилась кількість фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №9 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України												
2]в тому числі дівчат		ОСІБ	Звітність установ	1 5191	1 5011	1 5011	1 5011	-181	-181			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшилась кількість фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
3]середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		ОСІБ	Звітність установ	2 551	2 551	2 831	2 831	281	281			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості учнів, звільнених від батьківської плати												
4]в тому числі хлопці		ОСІБ	Звітність установ	1 531	1 531	1 811	1 811	281	1 281			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості учнів, звільнених від батьківської плати												
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,	грн.	Розрахунок	27 583,18	4 862,28	32 445,46	27 753,39	2 406,14	30 159,53	170,21	-2 456,14	-2 285,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
31 за рахунок батьківської плати		грн.	Розрахунок	3 848,65	3 848,651	2 406,141	2 406,14	-1 442,511	1 442,511			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території												
ЯКОСТІ												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100	99	99	-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
2]з них дівчат		ВІДС.	Розрахунок	100	100	991	99	Ж				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	13,3	13,3	9	9	-4,3	-4,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	99	99	-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
5	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВІДС.	Розрахунок	13,3	13,3	9	9	-4,3	-4,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
6]рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		ВІДС.	Розрахунок	100	100	991	991	HE				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості фактично набраних учнів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
2]Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	1 930 000	1 930 000	704 546,43	704 546,43	-1 225 453,57	-1 225 453,57			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 611 0001	1 611 000	555 130,041	555 130,041	-1 055 869,961	-1 055 869,961
---	---------------	------	-------------------	------------	-----------	-------------	-------------	----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	52 600	52 600	20 314,48	20 314,48	-32 285,52	-32 285,52
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	236 400	236 400	120 646,511	120 646,511	-115 753,491	-115 753,491
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	-------------	-------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19»

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	30 0001	30 0001	8 455,4	8 455,4	-21 544,61	-21 544,61
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19»

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9	5 532,9	5 532,9	5 532,9		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9	5 532,9	5 532,9	5 532,9		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,817	0,817	0,426	0,426	-0,391	-0,391

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19»

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	2,234	2,234	0,916	0,916	-1,318	-1,318
---	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

4	електроенергії	тис.кВт *год	Звітність установ	85,496	85,496	55,061	55,061	-30,435	-30,435
---	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19»

ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,148	0,148	0,077	0,077	-0,071	-0,071

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

3	водопостачання	куо.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,404	0,404	0,166	0,166	-0,238	-0,238
---	----------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	15,452	15,452	9,952	9,952	-5,5	-5,5
---	----------------	--	------------	--------	--------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19»

ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						

2)-теплопостачання ІВДС. ІРозрахунок   1		1	481	148	471	471		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19								
3 -водопостачання ІВДС. ІРозрахунок   1		1	591	591	581	581		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19								
4 - електроенергії		ІВДС. ІРозрахунок   1    1  361		361	351	351		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CO VIP-19								
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої ВІД проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	19 300	19 300	605 438	605 438	586 138	586 138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19								
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
<b>затрат</b>								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 115 100	3 115 100	3 108 816	3 108 816	-6 284	-6 284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та надходження гуманітарної допомоги								
2 музичні інструменти  ГРН. ІЗвітність установ     3 115 100  3 115 100			3 102 416	3 102 416	-12 684	-12 684		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель								
3 інші		ГРН. ІЗвітність установ	6 400	6 400	6 400	6 400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>								
<b>продукту</b>								
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	61	61	62	62	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>								
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	61	61	61	61	
4	Інші	ОД.	Звітність установ			1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>								
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			6 400	6 400	6 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>								
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок	51 067,21	51 067,21	50 859,28	50 859,28	-207,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100	100
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	600 000	600 000	431 499,97	431 499,97	-168 500,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
2 кількість закладів, які потребують капітального ремонту  од. ІЗвітність установ     1			1	1	1	1	1	1

3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	661,9	661,9	661,9	661,9				
4	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	600 000	600 000	431 499,97	431 499,97			-168 500,03	-168 500,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>											
проді											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	661,9	661,9	661,9	661,9				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	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)	ГРН.	Розрахунок	600	600	168 500,03	168 500,03			167 900,03	167 900,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації*  
 Аналіз стану виконання результативних показників  
 Показники виконані на високому рівні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на високому рівні. У 2020 році понад 800 учнів мистецьких шкіл взяли участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях, які стали переможцями у різних номінаціях: Гран-Прі - 11 учнів; I премія - 110 учнів; II премія - 97 учнів; III премія - 55 учнів, заохочувальні - 15 учнів. Також стипендію голови Київської міської державної адміністрації отримали 5 учнів мистецьких і

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бі

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Позовський  
(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 2020 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.	4711150	0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний Фонд	паспорті бюджетної програми 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 належну методичну роботу в установах освіти	5 791 600,00		5 791 600,00	5 086 567,62		5 086 567,62	-705 032,38		-705 032,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 700,00		53 700,00	31 813,74		31 813,74	-21 886,26		-21 886,26
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		81 000,00	81 000,00		78 204,00	78 204,00		-2 796,00	-2 796,00
Усього		5 845 300,00	81 000,00	5 926 300,00	5 118 381,36	78 204,00	5 196 585,36	-726 918,64	-2 796,00	-729 714,64

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, яка виникла в результаті ліквідації науково-методичного центру

Напрямок 2: в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ССЛЮ-19

Напрямок 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

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 "исвіта Києва . 2019-2023 роки"									
	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 ОІОДЖО-У)			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											
												11кількість закладів  ОД. ІЗвітність установ   1    1      -1    -1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>ліквідація науково-методичного центру</i>											
	2]всього середньорічна кількість працівників, з них:		ОСІБ ІЗвітність установ	281		1 28]	0]	1 9]			-19]	1 -19]
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>скорочення працівників у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру</i>											
	3]-жінок  ОСІБ ІЗвітність установ			251		1 251	8]	1 8]			117]	1 -171
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>скорочення працівників у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру</i>											
	4]-чоловіків  ОСІБ ІЗвітність установ			31		1 3]	1]	1 1]			21]	1 21]
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>скорочення працівників у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру</i>											
	5] середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	28,5		28,5	28,5		28,5			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	6]середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		ОД. ІЗвітність установ	я		1 1]	0,201		0,201		-0,801	0 801
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>скорочення штатної чисельності у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру</i>											
	7]всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	29,5		29,5	28,70		28,70		-0,80	-0,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>скорочення штатної чисельності у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру</i>											
	8]обсяг видатків на виконання методичної роботи  грн. ІЗвітність установ			5 791 6001		5 791 6001 5 086 567,621		5 086 567,62]	-705 032,38]			-705 032,381
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>економія коштів, яка виникла в результаті ліквідації науково-методичного центру</i>											
	продукту											
	1]кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	106		106	106		106			
	2]кількість заходів	ОД.	Звітність установ	506		506	506		506			
	ефективності											
	11]витрати на 1 захід		ГРН. Розрахунок	11 446		11 446	10 0531		10 053		-1 3931	-1 393
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>економія коштів, яка виникла в результаті ліквідації науково-методичного центру</i>											
	динаміка кількості заходів до попереднього року		ВІДС.  Розрахунок			101,2]	101,2]		101,2]			
	2]Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН. Звітність установ	53 700		53 700	31 813,74		31 813,74		-21 886,26	-21 886,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>економія коштів, яка склалася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19</i>											
	2] теплопостачання		ГРН. ІЗвітність установ	37 500		37 5001	23 7001		23 7001		-13 8001	-138001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

економія коштів, яка склалася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУП-19»

3]водопостачання	ІГРН. Ізвітність установ -	1 900	1 9001	495,741	495,74	-1 404,26]	-1 404,26]
------------------	----------------------------	-------	--------	---------	--------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка склалася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

4]електроенергії ІГРН. Ізвітність установ	14 300]	14 300]	7 6181	7 6181	-6 6821	-6 6821
---	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка склалася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

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	0,012	0,012	-0,007	-0,007		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,088	0,088	0,039	0,039	-0,049	-0,049
---	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

4	електроенергії	тис.кВт *год	Звітність установ	4,933	4,933	3,733	3,733	-1,2	-1,2
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,139	0,139	0,088	0,088	-0,051	-0,051		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,643	0,643	0,285	0,285	-0,358	-0,358
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,057	36,057	27,286	27,286	-8,771	-8,771
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»

ЯКОСТІ											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	37	37	36	36		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19»



ІЗГ водопостачання | ВІДС. | Розрахунок Ж Ж -56- -56Г -55- | -55І  
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYIP-19»

41-оплати енергії | ВІДС. | Розрахунок Ж НЕ І ЖЕ 23Г Х 23І  
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYIP-19»

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої ВІД проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	537	537	16 252	16 252	15 715	15 715
---	------	------------	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYIP-19»

ЗІ+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	81 000	81 000	78 204	78 204	-2 796
--	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

2 оргтехніка  грн.  Звітність установ	81 000	81 000	78 204	78 204	-2 796	-2 796
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

прод)  дсту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3
2	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3
3	ефективності						
11середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  грн.  Розрахунок     27 000  27000    26 068  26 068    -932  -932							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100

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 не є актуальною для з ліквідацією науково-методичного центру.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
 С.А. Павловський  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
 О.С. Лозовський  
 (ініціали та прізвище)  
 (підпис)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 №836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1. 4700000</b>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. 4710000</b>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>4711161</b>	<b>1161</b>	<b>0990</b>	<b>26000000000</b> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

**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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	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 *	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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	24111 415,00	40 000,00	24151 415,00	24 082 858,94	5 592,29	24 088 451,23	-28 556,06	-34 407,71	-62 963,77
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 770 000,00		2 770 000,00	491 486,92		491 486,92	-2 278 513,08		-2 278 513,08
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	6 062 900,00		6 062 900,00	5 709 950,37		5 709 950,37	-352 949,63		-352 949,63
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 250 600,00	35 000,00	1 285 600,00	837 153,38	15 000,00	852 153,38	-413 446,62	-20 000,00	-433 446,62
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 200 000,00	1 200 000,00		1 139 737,00	1 139 737,00		-60 263,00	-60 263,00
	<b>Усього</b>	<b>34194 915,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>35 469 915,00</b>	<b>31 121 449,61</b>	<b>1 160 329,29</b>	<b>32 281 778,90</b>	<b>-3 073 465,39</b>	<b>-114 670,71</b>	<b>-3 188 136,10</b>

**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, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

Напрямок 2: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

Напрямок 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

Напрямок 4: в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19

Напрямок 5: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

**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	спеціальний	усього	загальний г'ялп	спеціальний г'ялп	усього	загальний г'ялп	спеціальний	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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	64		64	64		64			
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	64		64	64		64			
продукту												
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 235		9 235	9 235		9 235			
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	510		510	510		510			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107	106		106	-1		т1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру

ефективності

1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	100		100	100		100			
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 ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	20		20			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,5		9,5	9,5		9,5			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
6	- жінок	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця [од. (Розрахунок   5   5   5   5)]	од.	Звітність установ	107		107	106		106	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру

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 ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45,85		45,85	45,17		45,17	-0,68		-0,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад

3]середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу [ОД. ІЗвітність установ | 8,27 | 8,27 | 8,67 | 8,67 | 0,4 | 0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із збільшенням педагогічного навантаження

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	16,33		16,33	15		15	-1,33		-1,33
--	---	-----	-------------------	-------	--	-------	----	--	----	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад

5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	ІЗвітність установ	6,751		6,751	4		7   0,251			1 **251
---	--	-----	--------------------	-------	--	-------	---	--	-----------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,5		14,5	14,5		14,5			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	31		31	31		31			
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	24		24	24		24			
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	7		7	7		7			

10 обсяг видатків на професійну орієнтацію		ГРН.	Звітність установ	6 062 900	6 062 900	5 709 950,371	5 709 950,37	-352 949,63	-352 949,63			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 367		1 367	1 367					
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	697		697	697					
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	670		670	670					
ефективності												
11	витрати на 1 учня, з них:	грн. ІРозрахунок		4 4351		4 435	4 177		-258			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
	2 -на 1 дівчину  грн.	Розрахунок		4 4351		4 4351	1 4177	-4 4351	1 -258			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
	3 - на 1 хлопця  грн.	Розрахунок		4 4351		4 4351	4 1771	1 4 177	-2581 1 -258			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС.  Розрахунок		102,3		102,31	102,31					
4	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	1 250 600	35 000	1 285 600	837 153,38	15 000	852 153,38	-413 446,62	-20 000	-433 446,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	960 300	10 0001	970 3001	610366,81 -	1 610 366,811	-349 933,19 -	-10 0001	-359 933,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ   24 800		5 0001	29 8001	23 829,121 5 000  28 829,12  -970,88				-970,881	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	169 5001	20 0001	189 5001	110311,4	10 0001	120 311,41	-10 000	-69 188,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.  Звітність установ		96 000		96 000	92 646,05		92 646,05	-3 353,95	-3 353,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 018,99		4 018,99	4 018,99		4 018,99			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 843,99		3 843,99	3 843,99		3 843,99			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,538		0,538	0,385		0,385	-0,153	-0,153	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
3	водопостачання	ТИС.КУБ. М	Звітність установ	1,155		1,155	0,895		0,895	-0,26	-0,26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	60,168		60,168	40,596		40,596	-19,572	-19,572	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												

ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	ГКАП	Розрахунок	0,14	0,14	0,1	0,1	-0,04			-0,04

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVIP-19

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,287	0,287	0,223	0,223	-0,064			-0,064
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,971	14,971	10,101	10,101	-4,87			-4,87
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19

ЯКОСТІ											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок								
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	28	28	27			27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19

3	водопостачання	ВІДС. ІРозрахунок		3E		3E	23		23	22	X	-22
---	----------------	-------------------	--	----	--	----	----	--	----	----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19

4	електроенергії	ВІДС. ІРозрахунок		зп	X	3E	ззГ		ззГ	ззГ		ззГ
---	----------------	-------------------	--	----	---	----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	12 506	12 506	259 008	259 008	246 502			246 502
---	--	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19

#### 5) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат											
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)											
ГРН. Звітність установ											
				1 200 000	1 200 000		1 139 737	1 139 737		60 263	-60 263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
2) оргтехніка   грн.   Звітність установ				1 200 000	1 200 000		1 139 737	1 139 737		-60 263	60 263

#### економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2		2	2			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	64	64		70	70		6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
збільшено кількість придбаного обладнання за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
3) оргтехніка   ОД.   Звітність установ     64				64	64		70	70		6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
збільшено кількість придбаного обладнання за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											

ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	ІРозрахунок	18 750	18 750		16 282	16 282		2 000	-2 468

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники виконані з високою 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<sup>А</sup> забезпеченні проведенні первинної професійномісній учнів у начальсько-виробничих комбінаті

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)



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	<b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>											
	<b>продукту</b>											
1	кількість одержувачів допомоги	Од.	Звітність установ	30		30	30		30			
	<b>ефективності</b>											
11	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810	1810		1810			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

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 ЄВМіфтноі програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

^ H| \*\*\*»  
(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 2020 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.	4711170	0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(Код) (КФКВК) (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 збереження енергоресурсів
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
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 збереження енергоресурсів	216 100,00		216 100,00	33 532,00		33 532,00	-182 568,00		-182 568,00
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	4 939 596,00		4 939 596,00	4 755 992,35		4 755 992,35	-183 603,65		-183 603,65
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 467 246,00	1 467 246,00		1 374 101,91	1 374 101,91		-93 144,09	-93 144,09
	Усього	5 155 696,00	1 467 246,00	6 622 942,00	4 789 524,35	1 374 101,91	6 163 626,26	-366 171,65	-93 144,09	-459 315,74

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: в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ССЛЮ-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню

Напряг 2: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

Напряг 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур; надходження гуманітарної допомоги

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	к/нська комплексна цільова програма "Освіта Києва. хііу-хихз роки"									
	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	216 100		216 100	33 532		33 532	-182 568		-182 568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>є результатом проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COUIP-19</i>												
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	138 100		138 100				-138 100		-138 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	9 900		9 900	1 815,37		1 815,37	-8 084,63		-8 084,63
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	58 100		58 100	23 216,63		23 216,63	-34 883,37		-34 883,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>є результатом проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COUIP-19</i>												
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	70		70	70		70			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	60		60	60		60			
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	10 000		10 000	8 500		8 500	-1 500		-1 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>є результатом проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COUIP-19</i>												
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,07		0,07				-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод</i>												
3	водопостачання	тис.к УБ.ІУІ	Звітність установ	0,45		0,45	0,0816		0,0816	-0,3684		-0,3684
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>є результатом проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COUIP-19</i>												
4	електроенергії	тис.кВт-год	Звітність установ	20		20	10,901		10,901	-9,099		-9,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>є результатом проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COUIP-19</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	1,167		1,167				-1,167		-1,167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод												
3	водопостачання	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,429	6,429	1,1659	1,1659	-5,2631	-5,2631			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19

4	електроенергії	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	285,714	285,714	155,729	155,729	-129,985	-129,985			
---	----------------	---------------------	------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19

ЯКОСТІ												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	100	100	99	99			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

різниця виникла у зв'язку з відсутністю укладених угод

3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	11	821	821	821	81	811			
---	----------------	-------	------------	----	-----	-----	-----	----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19

41	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	46	46	46	45	45			
----	----------------	-------	------------	---	----	----	----	----	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19

	осяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 161	2 161	165 674	165 674	163 513	163 513			
--	--	------	------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19 та у зв'язку з відсутністю угод по теплопостачанню

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	1	1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	17	17	17	17	17	17			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13	13	13	13	13	13			
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	13	13	13	13	13	13			
продієсту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049			
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	535	535	535	535	535	535			
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	514	514	514	514	514	514			
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	498	498	517	517	517	517	19		19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшенням звернень батьків дітей з особливими потребами

ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	4 709	4 709	4 533,83	4 533,83	-175,17	-175,17			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

якості

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	211	211	211	211				
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	52	52	54	54	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку зі збільшенням звернень батьків дітей з особливими потребами											
31 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 467 246	1 467 246	1 374 101,91	1 374 101,91			-93 144,09	-93 144,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур; надходження гуманітарної допомоги											
2	інші		Звітність установ	304 246	304 246	443 096,911	443 096,911			138 850,91	138 850,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
3	меблі	грн.	Звітність установ	102 000	102 000	102 000	102 000				
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ	411 000	411 000	411 000	411 000				
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	650 000	650 000	650 000	650 000				
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	34	34	50	50			16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур; закуплено більше обладнання та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
3	інші		Звітність установ	7	7	171 171				10	101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
4	меблі	од.	Звітність установ	8	8	9				1	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур; закуплено більше обладнання											
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	18	18	18	18				
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	6	6			5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур; закуплено більше обладнання											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	43 464	43 464	26 065	26 065			-17 399	-17 399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	12 750	12 750	11 333	11 333			-1 417	-1 417
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 833	22 833	22 833	22 833				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	650 000	650 000	108 333	108 333			-541 667	-541 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур											
ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	162	162	238	238			76	76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур; закуплено більше обладнання та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги											
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, затвержені у паспорті

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 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)	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 *	(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 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	30 376 560,00		30 376 560,00	30 120 922,63		30 120 922,63	-255 637,37		-255 637,37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	237 500,00		237 500,00	87 320,76		87 320,76	-150 179,24		-150 179,24
	Усього	30 614 060,00		30 614 060,00	30 208 243,39		30 208 243,39	-405 816,61		-405 816,61
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: результат економії по електронним закупівлям										
Напрямок 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталось 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	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											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	195,00		195,00	195,00		195,00			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	151,00		151,00	151,00		151,00			
4	кількість відділень	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
	<b>продукту</b>											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 950		1 950	1 901		1 901	-49		-49
	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	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	130		130	144		144	14		14!
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Збільшення кількості осіб за рахунок прийнятих на обслуговування</i>											
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 950		1 950	1 901		1 901	-49		-49
	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	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	331		331	341		341	10		10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Збільшення кількості чоловіків за рахунок прийнятих на обслуговування</i>											
	БІЖІНОК	ОСІБ	Звітність установ	1 619		1 619	1 560		1 560	-59		-59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Зменшилась кількість жінок у зв'язку зі смертю та за рахунок збільшення кількості обслуговуваних чоловіків</i>											
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 950		1 950	1 901		1 901	-49		-49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Зменшилась кількість осіб, яка потребує соціального догляду у зв'язку зі смертю</i>											
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 950		1 950	1 901		1 901	-49		-49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Зменшилась кількість осіб, яка потребує соціального догляду у зв'язку зі смертю</i>											
8	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	331		331	341		341	10		10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Збільшення кількості чоловіків за рахунок прийнятих на обслуговування</i>											
	БІЖІНОК	ОСІБ	Звітність установ	1 619		1 619	1 560		1 560]	-59]		-59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Зменшилась кількість жінок у зв'язку зі смертю та за рахунок збільшення кількості обслуговуваних чоловіків</i>											
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	15 577,72		15 577,72	15 844,7778		15 844,7778	267,0578		267,0578
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи сталося за рахунок зменшення користувачів послуг.

2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	Розрахунок	13	13	13	13				
якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	237 500	237 500	87 320,76	87 320,76	-150 179,24			-150 179,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутність низьких температурних показників у зимовий період											
	2]на оплату тепlopостачання [ГРН. ІЗвітність установ			150 000	150 000	41 634,791	41 634,79	-108 365,21			-108 365,211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення витрат на оплату тепlopостачання сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутність низьких температурних показників у зимовий період											
	3]на оплату водопостачання [ГРН. ІЗвітність установ			6 600	6 600	3 756,98]	3 756,98	-2 843,021			-2 843,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та еживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економічним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії коштів.											
	4]на оплату електроенергії [ГРН. ІЗвітність установ			80 900	80 900	41 928,99	41 928,99	-38 971,01			-38 971,01]
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	ОД.	Звітність установ								
2	тепlopостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,056	0,056	0,0419	0,0419	-0,0141			-0,0141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників по тепlopостачанню сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутність низьких температурних показників у зимовий період											
3	водопостачання	ТИСК УБ.М	Звітність установ	0,241	0,241	0,155	0,155	-0,086			-0,086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників на водопостачання та водовідведення сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та еживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. 1 Іостійно здійснюється суворий контроль за економічним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників.											
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	25,603	25,603	18,298	18,298	-7,305			-7,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників по електроенергії сталося за рахунок											
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі у.,у.	од.	Розрахунок								
2	тепlopостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,149	0,149	0,1111	0,1111	-0,0379			-0,0379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. опалювальної площі по тепlopостачанню сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутність низьких температурних показників у зимовий період											
3]	водопостачання	КУБ.М. [Розрахунок		0,6391	0,639]	0,4111	0,4111	-0,2279			-0,2279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. площі на водопостачання та водовідведення сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та еживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економічним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників на 1 кв. м. площі.											
	електроенергії	КВТ.Г од	Розрахунок	67,912	67,912	48,5358	48,5358	-19,3762			-19,3762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середнього споживання електроенергії на 1 кв. м. площі сталося за рахунок забезпечення енергозбереження та еживання заходів щодо скорочення споживання електроенергії. Постійно здійснюється суворий контроль за економічним та доцільним використанням електроенергії, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників на 1 кв. м. площі.											
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1			-1
2	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	25,1786	25,1786	24,1786			24,1786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											



Збільшення відсотка економії витрачання по тепlopостачанню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по тепlopостачанню в натуральному виразі									
3	водопостачання	ВІДС. ІРозрахунок	1	1	35,6846]	35,6846]	34,68461	34,68461	34,68461

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії по водопостачанню та водовідведенню сталось за рахунок зменшення витрат по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі									
4	електроенергії	ВІДС. ІРозрахунок	1	1	28,5318]	28,5318]	27,5318]	27,5318]	27,5318]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії по електроенергії сталось за рахунок зменшення витрат по електроенергії в натуральному виразі									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої ВІД проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 375	2 375	150 179,24	150 179,24	147 804,24	147 804,-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг річної економії бюджетних коштів збільшився за рахунок зменшення витрат по енергоносіях відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року									
		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

огьджс і лл і ірні уамл зал і нсьдл' спа цм айсопсчспм : інопиги мі^амі иишпоапії оавдагю, он^пачспла ъакопомьлът ъан.

Завданнями бюджетної програми є :

- 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.

В цілому, завдання, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 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, затвержені у паспорті бі

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 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.	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 *	(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	І придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		60 000,00	60 000,00		56 301,00	56 301,00		-3 699,00	-3 699,00
2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	60 000,00		60 000,00	58 135,12		58 135,12	-1 864,88		-1 864,88
	Усього	60 000,00	60 000,00	120 000,00	58 135,12	56 301,00	114 436,12	-1 864,88	-3 699,00	-5 563,88
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 зменшенням фактичних видатків у 2020 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро										
Напрямок 2: Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2020 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

Міля/юих/взвиза мігміовпі/погіпипапі-ігн пллпгам	(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 "Діти, Сім'я. Столиця на 2019-2027 роки"	60 000,00	60 000,00	120 000,00	58 135,12	56 301,00	114 436,12	-1 864,88	-3 699,00	-5 563,88
	Усього	60 000,00	60 000,00	120 000,00	58 135,12	56 301,00	114 436,12	-1 864,88	-3 699,00	-5 563,88

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу продукту											
	11 кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря [од.  Звітність установ     4  4    4  4 ]											
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	ГРН.	Розрахунок		15 000	15 000		14 075,25	14 075,25		-924,75	-924,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося за рахунок електронних закупівель											
	21 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
	затрат											
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН. ІРішення Київради'		60 000	60 000	58 135,121"		158 135,121		-1 864,88]		1-1 864,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося за рахунок електронних закупівель											
	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Кільк. сімей	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середні витрати на один будинок	ГРН. ІРозрахунок		30 000	30 000	29 067,56		29 067,56		-932,44 i		-932,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося за рахунок електронних закупівель											
	якості											
11	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу  ВДС. ІРозрахунок			100]		1 юо]		96,89181		96,8918]	-3,10821	-3,1082
	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 2020 році виконано. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році сприяли вирішенню матеріально-побутових потреб дітей у дитячих будинках сімейного типу.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 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 (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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	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	6 914 480,00		6 914 480,00	6 843 394,92		6 843 394,92	-71 085,08		-71 085,08
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	154 100,00		154 100,00	58 996,79		58 996,79	-95 103,21		-95 103,21
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000,00	250 000,00		225 500,00	225 500,00		-24 500,00	-24 500,00
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	140 230,00		140 230,00	96 233,58		96 233,58	-43 996,42		-43 996,42
Усього		7 208 810,00	250 000,00	7 458 810,00	6 998 625,29	225 500,00	7 224 125,29	-210 184,71	-24 500,00	-234 684,71

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

Напрям 1: економія у зв'язку з електронними закупівлями  
Напрям 2: економія за рахунок фактичного споживання  
Напрям 3: економія у зв'язку з електронними закупівлями  
Напрям 4: економія у зв'язку з електронними закупівлями

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7 208 810,00	250 000,00	7 458 810,00	6 998 625,29	225 500,00	7 224 125,29	-210 184,71	-24 500,00	-234 684,71
Усього		7 208 810,00	250 000,00	7 458 810,00	6 998 625,29	225 500,00	7 224 125,29	-210 184,71	-24 500,00	-234 684,71

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
затрат												

1	кількість центрів соціальних служб	ОД	Звітність установ	1	1	1	1				
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	40	40	40	40				
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99	400,99	400,99	400,99				
продукту											
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Звітність установ	6 000	6 000	6 802	6 802	802			802
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750	1 750	1 779	1 779	29			29
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 наданих прийомним 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				
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	ОД	Звітність установ	250	250	250	250				
ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	6 914 480	6 914 480	6 843 394,92	6 843 394,92	-71 085,08			-71 085,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.											
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	172 862	172 862	171 084,87	171 084,87	-1 777,13			-1 777,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.											
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу   ГРН.   Розрахунок			1 428,981	1 428,981	1 247,551	1 247,551	-181,431			-181,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.											
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги   ГРН. (Розрахунок)			1 152,411	1 152,411	1 006,091	1 006,091	-146,321			-146,321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.											
якості											
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок	2	2	2	2				
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	4	4	4	4				
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Розрахунок	6 000	6 000	6 802	6 802	802			802
4	динаміка яльності осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
5	динаміка яльності сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	102	102	2			2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ	154 100	154 100	58 996,79	58 996,79	-95 103,21			-95 103,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планування видатків на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 теплопостачання, водопостачання та електропостачання) тому і виникла економія коштів.											
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	132 800	132 800	40 127,42	40 127,42	-92 672,58			-92 672,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планування видатків на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 теплопостачання, водопостачання та електропостачання) тому і виникла економія коштів.											
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 800	2 800	2401,951	2 401,951	-398,051			-398,051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планування видатків на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 теплопостачання, водопостачання та електропостачання) тому і виникла економія коштів.											
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	18 500	18 500	16 467,42	16 467,42	-2 032,581			-2 032,581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планування видатків на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 теплопостачання, водопостачання та електропостачання) тому і виникла економія коштів.											
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99	400,99	400,99	400,99				
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99	400,99	400,99	400,99				
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,64	0,64	0,302	0,302	-0,338			-0,338
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,114	0,114	0,099	0,099	-0,015			-0,015
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,9	7,9	7,837	7,837	-0,063			-0,063

ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,16	0,16	0,075	0,075	-0,085			-0,085

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Планування витрат на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 проводиться ремонт, СРЦСССДМ залишалися без теплопостачання, водопостачання та електропостачання) тому і виникла економія коштів.

3 водопостачання											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планування витрат на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 проводиться ремонт, СРЦСССДМ											

електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,701	19,701	19,544	19,544	-0,157				-0,157
----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Планування витрат на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2020 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 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 проводиться ремонт, СРЦСССДМ

якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок								
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	52,8	52,8	51,8			51,8
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	31,25	31,25	30,25			30,25
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	0,79	0,79	-0,21			-0,21
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	1 541	1 541	95 103,21	95 103,21	93 562,21			93 562,21
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										

затрат											
11	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	250 000	250 000	225 500	225 500	-24 500			-24 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20	20	20	20				
ефективності											
11	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	12 500	12 500	11 275	11 275	-1 225			-1 225

Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок								
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах										

затрат											
11	кількість спеціалістів, залучених до заходів [ОСІБ  Звітність установ   401   40] 401   401										

продукту											
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6	6	5	5	-1			-1
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000	28 000	28 000	28 000				
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	Звітність установ	703	703	673	673	-30			-30
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	8 600	8 600	8 600	8 600				

ефективності											
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	23 371	23 371	19 246,72	19 246,72	-4124,28			-4 124,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	199,47	199,47	142,99	142,99	-56,48			-56,48
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

якості											
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	70	70	2,7	2,7	-67			-67
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	ВІДС.	Розрахунок	70	70	100	100	30			30

динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих централми соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком. ВДС. Розрахунок

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, 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 бюджету

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 рік

4700000 (КОД)				(найменування головного розпорядника)
4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація			(найменування відповідального виконавця)
4713123 (Код)	1040 (КФКВК)	Заходи державної політики з питань сім'ї		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація сімейної політики у Святошинському районі міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	49 120,00		49 120,00	47 308,40		47 308,40	-1 811,60		-1 811,60
	Усього	49 120,00		49 120,00	47 308,40		47 308,40	-1 811,60		-1 811,60

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 скалася у процесі 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	№475. Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	49 120,00		49 120,00	47 308,40		47 308,40	-1 811,60		-1 811,60
	Усього	49 120,00		49 120,00	47 308,40		47 308,40	-1 811,60		-1 811,60

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОД.	Звітність установ	2			2	2		2		
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	310			310	310		310		
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	24 560			24 560	23 654,2		23 654,2	-905,8	-905,8



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів скалася у процесі електронних закупівель.**

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	158,45		158,45	152,6		152,6	-5,85		-5,85
---	------	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів скалася у процесі електронних закупівель.**

динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС. ІРозрахунок	45
---	-------------------	----

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективна , проведені всі 2 заходи з питань сім'ї, запланованих ка.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджеті

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*

*С.А. Павловський*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*

*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 2020 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 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

i

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	12 665 100,00	691 400,00	13 356 500,00	12 658 285,91	308 355,13	12 966 641,04	-6 814,09	-383 044,87	-389 858,96
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 752 900,00	200 000,00	1 952 900,00	559 991,82		559 991,82	-1 192 908,18	-200 000,00	-1 392 908,18
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 500,00	202 500,00		202 500,00	202 500,00			
Усього		14 418 000,00	1 093 900,00	15 511 900,00	13 218 277,73	510 855,13	13 729 132,86	-1 199 722,27	-583 044,87	-1 782 767,14

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 за рахунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель

Напряму 2: за рахунок фактичного споживання

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	11 629 600,00	1 010 000,00	12 639 600,00	11 295 486,88	510 855,13	11 806 342,01	-334 113,12	-499 144,87	-833 257,99

Усього

1 11 629 600,001 1 010000,001 12639600,00 11 295486,881 510855,13 11 806342,01 334 113,121 -499 144,871 -833257,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця	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
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
<b>1 позанавчальний час</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
2	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	72	12	84	75	8	83	3	-4	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення у зв'язку зі становленням юридично самостійними система клубів "Щасливе дитинство" та "Спорт для всіх" зменшення у зв'язку з плінністю кадрів												
3	з них: жінок	ОСІБ	Звітність установ	49	8	57	49	8	57			
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 352	350	2 702	2 283	350	2 633	-69		-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 558			1 558	1 067	1 067	-491		-491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	5 384,83	1 975,43	7 360,26	5 544,58	881,01	6 425,59	159,75	-1 094,42	-934,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заволено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	603 1001 32 923,81			636 023,811 602 775,521 14 683,58	617 459,11	-324,48	-18 240,23		-18 564,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур												
<b>якості</b>												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	6,82		6,82	6,6		6,6	-0,22		-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
2	в тому числі дівчат [ВІДС. [Розрахунок   4,52]					4,52	3,091		3,091	-1,431		-1,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	97,1		97,1	-2,9		-2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
4	в тому числі дівчат [ВІДС. [Розрахунок   100]					100	97,11		97,1	-2,9		-2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19												
<b>2 [Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 752 900					559 991,82	-1 192 908,18	200 000	-1 392 908,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
21	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	674400	120 0001	794 400	211414,081		211414,	-462 985,921	-120 0001	-582 985,921
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2345001	20 0001				27 857,661	-206 642,341	-20 000	-226 642,341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	824 0001	60 0001	884 0001	313 820, С		313 820,081	-510179,92		-570 179,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	20 000		20 000	6 900		>9001	-13 100		-13100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19												
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 102,21		4 102,21	1 102,21		4 102,21			

7 (опалювальна площа приміщень)		М.КВ- (Звітність установ	4 051.181	4 051.18	4 051.18	4 051.18			
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,342	0,342	0,3	0,3	-0,042	-0,042
3	водопостачання	тис.К УБ.М	Звітність установ	10,636	10,636	5,01	5,01	-5,626	-5,626
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	283,871	283,871	163,036	163,036	-120,835	-120,835
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лоші	Розрахунок	0,09	0,09	0,0001	0,0001	-0,0899	-0,0899
3	водопостачання	куо.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	2,6	2,6	0,45	0,45	-2,15	-2,15
4	електроенергії	квт. год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	69,15	69,15	39,656	39,656	-29,494	-29,494
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
2	теплостачання	Відс.	Розрахунок	1	1	22,33	22,33	21,33	21,33
3	водопостачання	Відс.	Розрахунок	1	1	15,52	15,52	14,52	14,52
4	електроенергії	Відс.	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	17 299	17 299	239 126,35	239 126,35	221 827,35	221 827,35
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	202 500	202 500	202 500	202 500		
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	72 500	72 500	65 000	65 000	-7 500	-7 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель</i>									
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ						
4	меблі	ГРН.	Звітність установ						
5	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ	130 000	130 000	137 500	137 500	7 500	7 500
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4	6	6	2	2
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	4	4	3	3	-1	-1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	24 166	24 166	21 666,66	21 666,66	-2 499,34	-2 499,34
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів виникла після проведення процедури закупівель</i>									
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок						
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок						
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	130 000	130 000	45 833,33	45 833,33	-84 166,67	-84 166,67
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>в результаті змін до перліку за потреби</i>									
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	11	11	87,7	87,7	76,7	76,7
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективна , спрямована на забезпечення проведення навч.

- виховної, навчально-тренувальної та сортивної роботи з підлітками у позаурочний та навчальний час.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бі

етної програми.

*Голова Святшинської районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*Начальник фінансового управління Святшинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

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 2020 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 молодіжно! 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
2	

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	150 000,00		150 000,00			
	Усього	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

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 комплексна цільова програма Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
	Усього	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

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	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	150 000		150 000			
2	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	150 000		150 000	150 000		150 000			
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	30		30	30		30			
4	культурологічні	ОД.	Звітність установ	30		30	30		30			
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	3 800		3 800	3 247		3 247	-553		-553
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.												
21культурологічні   ОСІБ   Звітність установ   3 800   3 800   3 247   3 247   -553   -553												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.												
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	2 830		2 830	2 591		2 591	-239		-239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000			
2	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000			
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	39,47		39,47	46,2		46,2	6,73		6,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку зі зменшенням учасників												
41 культурологічні   ГРН.   Розрахунок   39,47   39,47   46,2   46,2   6,73   6,73												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку зі зменшенням учасників												
якості												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	108,6		108,6	92		92	-16,6		-16,6
2	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	107,8		107,8	98		98	-9,8		-9,8
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.

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*С.А. Павловський*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

*О.С. Позовський*  
(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 2020 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 об'єднанням 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

№ 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	1 106 300,00		1 106 300,00	1 100 553,27		1 100 553,27	-5 746,73		-5 746,73
	Усього	1 106 300,00		1 106 300,00	1 100 553,27		1 100 553,27	-5 746,73		-5 746,73
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

№ 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 2016-2021 роки	1 106 300,00		1 106 300,00	1 100 553,27		1 100 553,27	-5 746,73		-5 746,73
	Усього	1 106 300,00		1 106 300,00	1 100 553,27		1 100 553,27	-5 746,73		-5 746,73

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 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	10		10	10		10			
2	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	ГРН.	Звітність установ	1 106 300		1 106 300	1 100 553,27		1 100 553,27	-5 746,73		-5 746,73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів по комунальним послугам громадських організацій*

продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	ІЗвітність установ	10		10	10		10			
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	ГРН.	Звітність установ	110 630		110630	110 055,33		110 055,33	-574,67		-574,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів по комунальним послугам громадських організацій*

якості												
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Звітність установ	125		125	125		125			

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



11 Обсяг видатків   ГРН.  бюджет   76 6001		76 6001	-76 600	-76 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Договір на організацію громадських робіт та фінансування їх організацій у 2020 році не укладався та громадські роботи не проводилися у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoУ-2.</i>				
продукту	11кількість працівників, осіб  ОСІБ  Звітність установ   2141	214	1 1 1 -214	-214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Договір на організацію громадських робіт та фінансування їх організацій у 2020 році не укладався та громадські роботи не проводилися у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoУ-2.</i>				
ефективності	11 середні витрати на одного працівника  ГРН.  Розрахунок   3581	3581	-358	-358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Договір на організацію громадських робіт та фінансування їх організацій у 2020 році не укладався та громадські роботи не проводилися у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoУ-2.</i>				
якості	11динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком   ВІДС.  Розрахунок   53,51	53,5	-53,51	-53,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
*Договір на організацію громадських робіт та фінансування їх організацій у 2020 році не укладався та громадські роботи не проводилися у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoУ-2.*  
**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо є забезпечення організації та проведення громадських робіт. Договір на організацію громадських робіт та фінансування їх організацій у 2020 році не укладався та громадські роботи не проводилися у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню м території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-Ю, спричиненої коронавірусом ЗАПЗ-CoУ-2.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюд!

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 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.	4713222 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	1060 та які потребують поліпшення житлових умов Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

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 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		5 598 227,00	5 598 227,00		5 598 226,66	5 598 226,66		-0,34	-0,34
Усього			5 598 227,00	5 598 227,00		5 598 226,66	5 598 226,66		-0,34	-0,34
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

№ 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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
<b>затрат</b>												
1 (кількість осіб, які погребують поліпшення житлових умов ІОСІБ ІЗвітність установ     3  3    3  з												
<b>продукту</b>												
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ			3	3		3	3		
2	загальна площа придбаного житла	М.КВ.	Звітність установ			211,21	211,21		243,62	243,62	32,41	32,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до пп1 п31 Постанови КМУ від 18.04.2018 №280 проєктом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого є меншою від такої, що буде підставою для зняття з квартирного обліку</i>												
<b>ефективності</b>												
11 середня вартість 1 кв.м. придбаного житла  ГРН.  Розрахунок   26 505,51   26 505,51   22 979,341   22 979,341   -3 526,16   -3 526,16												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до пп1 п31 Постанови КМУ від 18.04.2018 №280 проєктом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого є меншою від такої, що буде підставою для зняття з квартирного обліку</i>												
2  середня вартість однієї квартири (будинку).  ГРН.  Розрахунок   1 866 075,67  1 866 075,67   1 866 075,55  1 866 075,55  -0,12   -0,12												
<b>якості</b>												
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов  ВІДС.  Розрахунок   100   100   100   100												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 4713222" Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов )"

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

\\...ДИ Паелювський

^нШали та прізвище)

' - //

,С. Лозовський  
л4(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 2020 рік

4700000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
4710000 (Код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
4713241 (Код)	1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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

№9 з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	1 663 400,00		1 663 400,00	547 027,45		547 027,45	-1 116 372,55		-1 116 372,55
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 500 000,00	1 500 000,00		1 367 372,60	1 367 372,60		-132 627,40	-132 627,40
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	10 348 000,00		10 348 000,00	10 214 407,96		10 214 407,96	-133 592,04		-133 592,04
	Усього	12 011 400,00	1 500 000,00	13 511 400,00	10 761 435,41	1 367 372,60	12 128 808,01	-1 249 964,59	-132 627,40	-1 382 591,99

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

№9 з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення (гривень)		
		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 "ЮрОота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	12 011 400,00	1 500 000,00	13 511 400,00	10 761 435,41		10 761 435,41	-1 249 964,59	-1 500 000,00	-2 749 964,59
	Усього	12 011 400,00	1 500 000,00	13 511 400,00	10 761 435,41		10 761 435,41	-1 249 964,59	-1 500 000,00	-2 749 964,59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	1 600		1 600	1 602		1 602	2		2
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	741		741	746		746	5		5
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	859		859	856		856	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість дівчат за рахунок того, що у зв'язку з епідемією коронавірусу зменшилась кількість відвідувачів												
41	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 080		20 080	13 222		13 222	-6 858		-6 858
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість відвідувань за рахунок того, що у зв'язку з епідемією коронавірусу відділення не працювало з 13.03.2020 по 31.05.2020.												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	6 467		6 467	6 376,03		6 376,03	-90,97		-90,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньо річні витрати зменшились у зв'язку з економією по електронним закупівлям.												
якості												
11	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				-7 090		-7 090			-7 090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Динаміка відвідувань зменшилась у зв'язку з епідемією коронавірусу												
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-180		-180	-213		-213	-33		-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком зменшилась за рахунок того, що на кінець попереднього року збільшилась кількість користувачів.												
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	89,89		89,89	88,26		88,26	-1,63		-1,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком зменшилась за рахунок того, що на кінець попереднього року збільшилась кількість користувачів.												
2]Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 663 400		1 663 400	547 027,45		547 027,45	-1 116 372,55		-1 116 372,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період, а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину.												
21	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	1 382 000		1 382 000	454 087,18		454 087,18	-927 912,82		-927 912,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення витрат на оплату тепlopостачання сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину.												
31	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	48 000		48 000	25 836,51		25 836,51	-22 163,49		-22 163,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та економії коштів за рахунок скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економією та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії коштів, а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину.												
41	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	226 200		226 200	60 047,57		60 047,57	-166 152,43		-166 152,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення витрат на оплату електроенергії за рахунок забезпечення енергозбереження, а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину і зменшенням використання енергоносіїв.												
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 200		7 200	7 056,19		7 056,19	-143,81		-143,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення витрат на оплату вивезення сміття сталось внаслідок економії по прямому договору.												
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 232,5		2 232,5	2 232,5		2 232,5			
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118		2 118	2 118		2 118			
продукту												
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
	тепlopостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,419		0,419	0,2538		0,2538	-0,1652		-0,1652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення натуральних показників по тепlopостачанню сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період												
Відхилення виникло, в зв'язку з тимчасовим скороченням роботи Центру під час карантину і зменшенням використання енергоносіїв.												

водопостачання		ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,625	1,625	1,159	1,159				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників на водопостачання та водовідведення сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників.											
Відхилення виникло, в зв'язку з тимчасовим скороченням роботи Центру під час карантину і зменшенням використання енергоносіїв.											
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	42,628	42,628	28,865	28,865	-13,763			-13,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення натуральних показників на електроенергію сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання електроенергії. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників.											
Відхилення виникло, в зв'язку з тимчасовим скороченням роботи Центру під час карантину і зменшенням використання енергоносіїв.											
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,198	0,198	0,1198	0,1198	-0,0782			-0,0782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середнього споживання теплостачання на 1 кв. м. сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.											
3	водопостачання	куо.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,728	0,728	0,5191	0,5191	-0,2089			-0,2089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середнього споживання на 1 кв. м. площі на водопостачання сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників на 1 кв. м. площі.											
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	19,094	19,094	12,9295	12,9295	-6,1645			-6,1645
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середнього споживання на 1 кв. м. площі на електроенергію сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та вживання заходів щодо скорочення споживання електроенергії.											
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1			-1
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	39,4272	39,4272	38,4272			38,4272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення річної економії за теплостачання сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період											
31	водопостачання   ВІДС.   Розрахунок			1   1	28,67691			28,67691	27,67691		27,67691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення річної економії по водопостачанню сталось внаслідок економного використання води, а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину.											
41	електроенергії	ВІДС.   Розрахунок		1   1	32,2851			32,2851	31,2851		31,2851
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення річної економії по електропостачанню в натуральному виразі сталось внаслідок економного використання електроенергії, а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину.											
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	16 562	16 562	- 1 116 228,74	1 116 228,74	1 099 666,74			1 099 666,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів відбулося за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутності низьких температурних показників у зимовий період, а також у зв'язку з тимчасовим скороченням роботи під час карантину.											
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
затрат											
11	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 367 372,6	1 367 372,61	-132 627,4			-132 627,4
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											
11	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,701	943,701	943,701	943,701				
ефективності											
11	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	1 589   1 589	1 448,951	1 448,951		-140,051			-140,051
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 відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100			

**Аналіз стану виконання результативних показників**

III. /"своєльними оп>т\_оюА\ В1\_>и оиипавол инджси

Завданням у 2020 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальш еалізації', бюджетна програма має високий рівень ефективності.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюдж< ограми.

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*С.А. Павловський*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

*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 2020 рік

4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(Код)	(найменування головного розпорядника)	
4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(Код)	(найменування відповідального виконавця)	
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

6. 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

№ 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	11 264 000,00		11 264 000,00	10 752 403,52		10 752 403,52	-511 596,48		-511 596,48
	Усього	11 264 000,00		11 264 000,00	10 752 403,52		10 752 403,52	-511 596,48		-511 596,48
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: У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, пов'язаною зі спалахом коронавірусної інфекції та оголошенням карантину в березні 2020 року виникла економія коштів по забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення, економія по продуктовим наборам до заходів, а також по комунальним послугам та електронним закупівлям громадських організацій.										

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 цільова програма "Іуроота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки	10 646 200,00		10 646 200,00	10 245 920,37		10 245 920,37	-400 279,63		-400 279,63

2 роки	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021	617 800,00		617 800,00	506 483,15		506 483,15	-111 316,85		-111 316,85
Усього		11 264 000,00		11 264 000,00	10 752 403,52		10 752 403,52	-511 596,48		-511 596,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця	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
<b>1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення ?!	9 491 800 <sup>1</sup>		9 491 800	9 091 520,37 <sup>1</sup>		9 091 520,37	-400 279,63 <sup>1</sup>		-400 279,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, пов'язаною зі спалахом коронавірусної інфекції та оголошенням карантину в березні 2020 року виникла економія коштів по забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення.</i>												
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення ?!	282 700		282 700	230 599,3		230 599,3	-52 100,7		-52 100,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія по продуктовим наборам до заходів виникла в результаті проведених електронних закупівель на суму 16000,00 грн та 0,70 грн -економія по договору. Економія по транспортним послугам та свічкам до заходів в сумі</i>												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення ?!	335 100		335 100	275 883,85		275 883,85	-59 216,15		-59 216,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів по комунальним послугам та електронним закупівлям громадських організацій.</i>												
4	жінок	ГРН.	Звітність установ	249 200		249 200	207 774,18		207 774,18	-41 425,82		-41 425,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів по комунальним послугам та електронним закупівлям громадської організації.</i>												
<b>продукту</b>												
11	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	5		5	7		7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Кількість заходів збільшилася у зв'язку з необхідністю вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також з метою підтримки дітей з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю.</i>												
21	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	4 0831		4 0831	3 7321		3 7321	-3511		-3511
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Кількість отримувачів допомоги зменшилася за рахунок збільшення середнього розміру допомоги на 1 отримувача у зв'язку зі зверненнями громадян, що опинилися у дуже скрутному становищі.</i>												
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	2		2	2		2			
4	жінок	од.	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	56 540		56 540	32 942,761		32 942,76	-23 597,24 <sup>1</sup>		-23 597,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення виникло у зв'язку з економією по проведених електронних закупівлям та економією по транспортним послугам та свічкам до заходів, оскільки заходи не проводилися через введення карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYU-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoY-2.</i>												
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 3251		2 3251	2 436,11		2 436,1	111,1		111,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Середні витрати на 1 отримувача допомоги збільшилися у зв'язку зі зверненнями громадян, що опинилися у дуже скрутному становищі.</i>												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	167 5501		167 5501	137 941,925		137 941,925	-29 608,0751		-29 608,0751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Середні витрати на 1 організацію зменшилися у зв'язку з економією коштів по комунальним послугам та електронним закупівлям громадських організацій.</i>												
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Розрахунок	249 200		249 200	207 774,18		207 774,18	-41 425,82		-41 425,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Середні витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів по комунальним послугам та електронним закупівлям громадської організації.</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	99,43		99,43	-0,82		-0,82	-100,25		-100,25

				418,87		418,87	456,01		456,01	37,14		37,14
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з 2 минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по комунальним послугам та електронним закупівлям громадських організацій.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорт

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1. 4700000</b>	<b>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b>			<b>37395418</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2. 4710000</b>	<b>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b>			<b>37395418</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 4714060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>2600000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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 *	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	3 683 980,00	1 271 700,00	4 955 680,00	3 661 440,77	413 554,80	4 074 995,57	-22 539,23	-858 145,20	-880 684,43
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	785 570,00	3 000,00	788 570,00	397 046,57	2 983,56	400 030,13	-388 523,43	-16,44	-388 539,87
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 586 300,00	4 586 300,00		4 568 911,96	4 568 911,96		-17 388,04	-17 388,04
	Усього	4 469 550,00	5 861 000,00	10 330 550,00	4 058 487,34	4 985 450,32	9 043 937,66	-411 062,66	-875 549,68	-1 286 612,34
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряг 1: Загальний фонд - економія за рахунок проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення використання коштів пов'язані зі зменшенням надходжень у зв'язку з виконанням карантинних заходів та зменшенням відвідувачів (на 95 тис. осіб).

Напряг 2: За рахунок фактичного використання та виконанням центром культури енергозберігаючих заходів.

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

№ 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	Комплексна міська цільова програма Столична культура: 2011-2021 роки"		4 586 300,00	4 586 300,00		4 568 911,96	4 568 911,96		-17 388,04	-17 388,04
	Усього		4 586 300,00	4 586 300,00		4 568 911,96	4 568 911,96		-17 388,04	-17 388,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні досягнуті результати за рахунок касових видатків і наданих кредитів з бюджету/			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний Фонд	спеціальний Ф< під	усього	загальний фонд	спеціальний Фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	37,5	3		40,5	-0,5	-11	-11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Загальний фонд - зменшення кількості ставок в зв'язку зі звільненням спеціаліста 0,5 ставок. Спеціальний фонд - зменшення кількості задіяних ставок пов'язані з карантинними заходами, що призвело до обмеження занять в гуртках, зменшенням, а окремими нормативними документами уряду заборону, проведення культурно масових заходів, обмеженням надання платних послуг концертним залом, що призвело до зменшення надходжень коштів до спеціального фонду і неможливістю забезпечення 11 штатних одиниць спеціального фонду заробітною платою.													
	бівидатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 683 980	1 271 700	4 955 680	3 661 440,77	413 554,8		4 074 995,57	-22 539,23	-858 145,2	-880 684,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Загальний фонд — зменшення видатків відбулось за рахунок проведення електронних закупівель, за рахунок фактичної оплати комунальних витрат та виконання енергозберігаючих заходів. Спеціальний фонд зменшення видатків в звітному періоді пов'язане з виконанням карантинних заходів передбачених урядом - обмеженням перебування в приміщеннях центру культури відвідувачів, в окремих випадках повна заборона проведення культурно - масових заходів.													
	продукту												
1	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781	342 064			342 064	-717		-717
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
за рахунок зменшення кількості населення району													
2	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ		180 000	180 000		85 000		85 000		-95 000	-95 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення пов'язане з обмеженнями, а в окремих випадках заборони, відвідувань концертної зали центру культури, в зв'язку із карантинними заходами передбачених урядом													
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві і	ОСІБ	Звітність установ	24	6	30	24	6		30			
4	кількість аматорських колективів	ОД.	Звітність установ	13		13	13			13			
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		1 274 700	1 274 700		320 025,51		320 025,51		-954 674,49	-954 674,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Спеціальний фонд - зменшення надходжень в звітному періоді пов'язане з виконанням карантинних заходів передбачених урядом - обмеження перебування в приміщеннях центру культури відвідувачів (дотримання соціальної дистанції при проведенні культурно - масових заходів), в окремих випадках повна заборона проведення культурно - масових заходів.													
	ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок			0,5				0,082			-0,418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення пов'язане з обмеженнями відвідувань в зв'язку із карантинними заходами передбаченими урядом													



2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002			
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	20,47	7,082	27,552	43,08	4,87	47,95	22,61	-2,212	20,398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця у витратах пов'язані з обмеженнями в зв'язку із карантинними заходами передбаченими урядом</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		43,8	43,8		-56,2	-56,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності пов'язані з обмеженнями, в окремих випадках заборони, відвідувань концертної зали центру культури, в зв'язку із карантинними заходами передбаченими урядом.</i>												
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100		43,4	43,4		-56,6	-56,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності пов'язані з обмеженнями, в окремих випадках заборони, відвідувань концертної зали центру культури, в зв'язку із карантинними заходами передбаченими урядом.</i>												
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13		13	13		13			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>затрат</b>												
1	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	785 570	3 000	788 570	397 046,57	2 983,56	400 030,13	-388 523,43	-16,44	-388 539,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулось за рахунок фактичного споживання комунальних послуг та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
3	теплопостачання	ГРН. [Звітність установ   614 3001				614 3001 300 758,521			300 758,521 -313 541,48]			-313 541,481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулось за рахунок фактичного споживання послуг теплопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
4	водопостачання	ГРН. [Звітність установ		22 0001		22 0001 4 584,931			4 584,93]	-17415,07]		-17415,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення видатків на оплату водопостачання відбулось за рахунок фактичного споживання послуг водопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
5	електроенергії	ГРН. [Звітність установ		149 2701		149 2701 91 703,121			91 703,121 -57 566,881			-57 566,881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення видатків на оплату електроенергії відбулось за рахунок фактичного споживання послуг електроенергії та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН. [Звітність установ			3 000  3 000			2 983,561 2 983,561			-16,441	-16,441
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія пов'язана із зменшенням тарифу на постачання послуг по вивезенню твердих побутових відходів</i>												
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1			
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,304		0,304	0,2169		0,2169	-0,0871		-0,0871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок фактичної оплати послуг теплопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1		1	0,237		0,237	-0,763		-0,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок фактичної оплати послуг водопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
3	електроенергії	тис.кВт -ГОД	Звітність установ	60		60	45,121		45,121	-14,879		-14,879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок фактичної оплати послуг постачання електроенергії та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	ГКАЛ  Розрахунок		0,0981		0,0981	0,0691		0,0691	-0,0291		-0,0291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок фактичної оплати послуг теплопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>												

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,32	0,32	0,075	0,075	-0,245	-0,245		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія за рахунок фактичної оплати послуг з водопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,272	19,272	14,342	14,342	-4,93	-4,93		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>(чичіомія за рахунок фактичної оплати послуг постачання електроенергії та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
ЯКОСТІ											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	49,65	49,65	48,65	48,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія за рахунок фактичної оплати комунальних втрат та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
2[-теплопостачання ІВІДС. ІРозрахунок   1]						1]	51,041	51,041	50,041	50,041	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія за рахунок фактичної теплопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
3[-водопостачання І ВІДС. ІРозрахунок   1]						II	79,151	79,151	78,151	78,151	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія за рахунок фактичної оплати водопостачання та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
41- електроенергії   ВІДС.   Розрахунок   11						11	38,571	38,571	37,571	37,571	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія за рахунок фактичної оплати послуг постачання електроенергії та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження											
		ГРН.	Розрахунок	7 856	7 856	388 523,43	16,44	388 539,87	380 667,43	16,44	380 683,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія за рахунок відшкодувань орендарями комунальних втрат та заходами пов'язаними з виконанням енергозберігаючих заходів.</i>											
3I Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:											
		грн.	Звітність установ	4 586 300	4 586 300	4 568 911,96	4 568 911,96	-17 388,04	-17 388,04		
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>											
21капітальний ремонт приміщень [грн. [Звітність установ     4 586 300  4 586 300  14 568 911,96  4 568 911,96   -17 388,04  -17 388,04											
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	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: -Л,	М.КВ.	Звітність установ	443	443	443	443				
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	443	443	443	443				
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 353	10 353	10 313,57	10 313,57	-39,43	-39,43		
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	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	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)	грн.	Розрахунок	4 586	4 586	17 388,04	17 388,04	12 802,04	12 802,04		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія бюджетних коштів, яко виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.*

Аналіз стану виконання результативних показників

**Забезпечення** збереження енергоресурсів: Споживання коштів у сумі 165,772 тис. грн.З них: тепlopостачання 120,774 тис.грн. (28,65%); водопостачання 14,764 тис.грн. (76,3 %); електроенергії 30,234тис.грн. (24.8 %) інші комунальні послуги 2,984 тис.грн. (0,5 %) пов'язані з виконанням заходів з енергозбереження, як у сумарних так і натуральних показниках.

13 колективів Центру культури "Святошин" протягом 2020 року брали участь у концертах, фестивалях та інших заходах, займались популяризацією Українського мистецтва, отримували подяки та відзнаки.

За звітний період колектив хору організував і провів 32 концертних виступів та велику кількість різних привітань з невеликим складом колективу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2020 році виконані з високою ефективністю

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затв

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*

*Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*



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
<b>1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	9,5		9,5	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вакантні посади												
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		ж.	15		15			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок									
2) Забезпечення збереження енергоресурсів												
<b>затрат</b>												
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	58 100		58 100	14 525,01		14 525,01	-43 574,99		-43 574,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
21	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	43 4001		43 4001	10 850,011		10 850,011	-32 549,991		-32 549,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 6001		1 6001	399,991		399,991	-1 200,011		-1 200,011
1 та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	13100		13 100	3 275,011		3 275,011	-9 824,991		-9 824,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	95		95	95		95			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	95		95	95		95			
продукту												
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
1		тис.Гкал	Звітність установ									
2	теплопостачання	л	Звітність установ	0,022		0,022	0,006		0,006	-0,016		-0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
3	водопостачання	ТИСК УБ.М	Звітність установ	0,066		0,066	0,02		0,02	-0,046		-0,046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
4	електроенергії	тис.кВт -ГОД	Звітність установ	4,972		4,972	1,426		1,426	-3,546		-3,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
ефективності												
1	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,2321		0,2321	0,0631		0,0631	-0,1691		-0,1691
<b>за рахунок фактичного споживання</b>												
2	водопостачання	куо.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,694		0,694	0,211		0,211	-0,483		-0,483

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,34		52,34	15,01		15,01	-37,33		-37,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок	1		1	75		75	74		74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання												
2	теплостачання	ВіДС.   Розрахунок   1				і ч	72,731		72,731	71,731		71,731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання												
3	водопостачання	ВіДС.   Розрахунок				1	1   69,7		1   69,7	68,7		68,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання												
4	електроенергії	ВіДС.   Розрахунок		1		1	71,321		71,321	70,321		70,321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання												
5	всього	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	581		581	37 998,6		37 998,6	37 417,6	37 417,6

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 2020 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПО» ■і<sup>4</sup>  
\* УІСРАТІ

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Д у 11

Л-2

і Δ //

і \* ? о - //

\$/

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 2020 рік

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено 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	561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00			
	Усього	561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00			
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

№ 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: 2021 роки"	561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00			
	Усього	561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00			

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
<b>затрат</b>												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	561 400		561 400	561 400		561 400			
<b>продукту</b>												
11кількість населення району   ОСІБ   Звітність установ   342 7811   342 7811 342 064   342 064   -717   -717												
<b>за рахунок зменшення кількості населення району</b>												
2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	кількість відвідувачів заходів	ОСІБ	Звітність установ	200 000		200 000	200 000		200 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>ефективності</b>												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,580		0,580	0,580		0,580			
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	561 400		561 400	561 400		561 400			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	8,33		8,33	8,33		8,33			
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100,00		100,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2020 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

КА ТІ-

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали та прізвище)

АЦ  
ІАІ  
ГІ\*Ш

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 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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 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 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 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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 *	(гривень)								
		Затверджено 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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4 200 000,00	4 200 000,00		4 133 403,86	4 133 403,86		-66 596,14	-66 596,14
	Усього		4 200 000,00	4 200 000,00		4 133 403,86	4 133 403,86		-66 596,14	-66 596,14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряма 1: 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)		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення		



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2020 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

- Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті Б'їдже^ної' програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4710000	Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4715061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми  
 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	559 824,00		559 824,00	414 848,00		414 848,00	-144 976,00		-144 976,00
	Усього	559 824,00		559 824,00	414 848,00		414 848,00	-144 976,00		-144 976,00
Пояснення щодо прийнятого відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1 Зумовлено запровадженням санітарних та епідемічних заходів під час встановленого урядом карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)										

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	5 688,00		5 688,00	-144 312,00		-144 312,00
	Усього	150 000,00		150 000,00	5 688,00		5 688,00	-144 312,00		-144 312,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця	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												
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	35		35			4		-341	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зумовлено обмежувальними протиепідемічними заходами під час введеного урядом карантину для запобігання захворюваності на коронавірус COVID-19												
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	559 824		559 824	414 848		414 848	-144 976		-144 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення заходів не було можливим у зв'язку з запровадженням посиленого карантинних протиепідемічних обмежень												
Зіпогашення кредиторської заборгованості минулих періодів ГРН. Звітність установ												
продукту												
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	3 800		3 800	40		40	-3 760		-3 760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведено захід з обмеження перебування учасників під час масових заходів відповідно до встановлених епідеміологічних норм під час карантину												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	15 995		15 995	5 688		5 688	-10 307		-10 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Дотримання протиепідемічних заходів під час проведення заходів та обмеження кількості учасників, витрати без урахування реалізації міських ініціатив через громадські проекти												
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	116		116	1,2		1,2	-114,8		-114,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення заходів не було можливим у зв'язку з запровадженням посиленого карантинних протиепідемічних обмежень												
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	130		130	3,7		3,7	-126,3		-126,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення заходів не було можливим у зв'язку з запровадженням посиленого карантинних протиепідемічних заходів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2020 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ..

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 рік**

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

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №2707
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №774 «Благоустрій Борщагівки»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустрій Борщагівки»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустрій Борщагівки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765 «Благоустрій Борщагівки»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустрій Борщагівки»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустрій Борщагівки»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустрій Борщагівки»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладина, 13"
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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 відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		60 764 330,00	60 764 330,00		59 954 369,23	59 954 369,23		-809 960,77	-809 960,77
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 671 600,00		3 671 600,00	3 671 456,00		3 671 456,00	-144,00		-144,00
3	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	3 232 500,00		3 232 500,00	3 232 500,00		3 232 500,00			
4	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		140 000,00	140 000,00		139 662,80	139 662,80		-337,20	-337,20
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		5 770 000,00	5 770 000,00		5 688 179,73	5 688 179,73		-81 820,27	-81 820,27
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		59 342 459,00	59 342 459,00		58 478 925,76	58 478 925,76		-863 533,24	-863 533,24



Відхилення складо 809960,77 грн., у тому числі: 662276,77 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 147684 грн. - у зв'язку з невиконанням робіт за адресою вул. Депутатська, 30 (договір розірвано з ініціативи підрядної організації через неможливість виконання робіт через конфлікт з мешканцями)											
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 070 713,00	1 070 713,00		1 070 713,00	1 070 713,00		
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		158 780,000	158 780,000		158 780,000	158 780,000		
продукту											
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		57 563,450	57 563,450		57 403,450	57 403,450		-160,000
У зв'язку з невиконанням робіт за адресою вул. Депутатська, 30 (договір розірвано з ініціативи підрядної організації через неможливість виконання робіт через конфлікт з мешканцями)											
ефективності											
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 055,606	1 055,606		1 044,438	1 044,438		-11,168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з невиконанням робіт за адресою вул. Депутатська, 30 (договір розірвано з ініціативи підрядної організації через неможливість виконання робіт через конфлікт з мешканцями) та економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.											
якості											
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		36,254	36,254		36,153	36,153		-0,101
У зв'язку з невиконанням робіт за адресою вул. Депутатська, 30 (договір розірвано з ініціативи підрядної організації) через неможливість виконання робіт через конфлікт з мешканцями)											
<b>21</b> Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707											
затрат											
1	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 671 600,000		3 671 600,000	3 671 456,000		3 671 456,000		-144,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель											
2	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200		
продукту											
1	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200		
ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	29,254		29,254	29,253		29,253		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель											
якості											
1	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
3 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків											
затрат											
1	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	ГРН.	Рішення Київради	3 232 500		3 232 500	3 232 500		3 232 500		
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	516 027,78		516 027,78	516 027,78		516 027,78		
продукту											
1	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	516 027,78		516 027,78	516 027,78		516 027,78		
ефективності											
1	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	6,264		6,264	6,264		6,264		
якості											
1	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		
4 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства											
затрат											
1	Витрати на влаштування пандусів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140 000		140 000	139 662,8		139 662,8		-337,2
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											
продукту											
1	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ			11	11		11		11
ефективності											
1	Середня вартість влаштування 1 пандуса	ГРН.	Розрахунок	140 000	140 000		139 662,81	139 662,81			-337,21
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	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		
5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків											
затрат											
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 770 000		5 770 000	5 688 179,73		5 688 179,73		-81 820,27
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.											
2! Загальна кількість дитячих майданчиків [ОД. ІЗвітність установ     423] 4231											
I «3											
4231											



3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		142	142		142	142		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		68	68		68	68		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		31	31		31	31		
<b>прод.</b>											
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		21	21		21	21		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		5	5		5	5		
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		446 000	446 000		436 541,51	436 541,51		-9 458,49
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		168 571,429	168 571,429		166 927,247	166 927,247		-1 644,182
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
<b>якості</b>											
1	літкова вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		30,882	30,882		30,882	30,882		
2	літкова вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		16,129	16,129		16,129	16,129		
<b>Є. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 342 458,000	5 342 458,000		4 966 879,600	4 966 879,600		-375 578,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, та у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул.Зодчих, 8</i>											
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		76 869	76 869		74 119,78	74 119,78		-2 749,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 275 113,000	1 275 113,000		1 261 267,850	1 261 267,850		-13 845,150
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 496 595,000	1 496 595,000		1 493 194,910	1 493 194,910		-3 400,090
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 488 199	1 488 199		1 236 038,38	1 236 038,38		-252 160,62
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>У зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул.Зодчих, 8</i>											
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 005 682	1 005 682		902 258,68	902 258,68		-103 423,32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>											
7	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		728	728		728	728		
8	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		728,000	728,000		728,000	728,000		
9	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 362,000	2 362,000		2 362,000	2 362,000		
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		728	728		728	728		
11	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		725	725		725	725		
12	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ		4 067,63	4 067,63		4 067,63	4 067,63		
13	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		803 625,000	803 625,000		803 625,000	803 625,000		
14	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ		501 320,000	501 320,000		501 320,000	501 320,000		
15	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 662 340	3 662 340		3 662 340	3 662 340		
16	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		612,15	612,15		612,15	612,15		
17	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		727	727		727	727		
18	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		195,000	195,000		195,000	195,000		
19	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		966,000	966,000		966,000	966,000		
20	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		435	435		435	435		
21	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		220	220		220	220		
22	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		238 150	238 150		238 150	238 150		
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		216 218,000	216 218,000		216 218,000	216 218,000		
24	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		438 689,000	438 689,000		438 689,000	438 689,000		
25	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		345 560	345 560		345 560	345 560		
26	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		452 630	452 630		452 630	452 630		

проді	КТУ													
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ		1	1		1	1					
2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		480	480		480	480					
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000					
4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		5 192,000	5 192,000		5 192,000	5 192,000					
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ		5	5		4	4			-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул. Зодчих, 8														
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ		1 337	1 337		1 110,46	1 110,46			-226,54	-226,54	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул. Зодчих, 8														
7	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2					
8	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ		3 828	3 828		3 828	3 828					
9	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000					
10	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		4 276,000	4 276,000		4 276,000	4 276,000					
ефективності														
11	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		748 297,500	748 297,5001		746 597,460	746 597,4601			-1 700,040	-1 700,040	
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 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		349,999	349,999		349,204	349,204			-0,795	-0,795	
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 ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		502 841	502 8411		451 129,34	451 129,34			-51 711,66	-51 711,66	
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 капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		262,717	262,717		235,7	235,7			-27,017	-27,017	
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 капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		297 639,8	297 639,8		309 009,595	309 009,595			11 369,795	11 369,795	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул. Зодчих, 8														
6	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		1 113,088	1 113,088		1 113,087	1 113,087			-0,001	-0,001	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул. Зодчих, 8														
7	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		76 869	76 869		74119,78	74 119,78			-2 749,22	-2 749,22	
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.														
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		160,1441	160,1441		154,416	154,416			-5,728	-5,728	
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 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		425 037,667	425 037,667		420 422,617	420 422,617			-4 615,050	-4 615,050	
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 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		245,5921	245,5921		242,9251	242,9251			-2,6671	-2,6671	
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.														
<b>ЯКОСТІ</b>														
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,207	0,207		0,207	0,207					
2	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	вщс.	Розрахунок		0,975	0,975		0,975	0,975					
3	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,538	1,538		1,538	1,538					
4	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,401	2,401		2,401	2,401					
5	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,138	0,138		0,138	0,138					
6	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,202	0,202		0,202	0,202					
7	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,909	0,909		0,909	0,909					
8	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	вщс.	Розрахунок		0,846	0,846		0,846	0,846					
9	питома вага кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,149	1,149		0,92	0,92			-0,229	-0,229	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул.Зодчих, 8											
10	питома вага довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,387	0,387	0,321	0,321			-0,066	-0,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж вул.Зодчих, 8											
71Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 342 459	59 342 459	58 478 925,76	58 478 925,76			-863 533,24	-863 533,24
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 фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 122 000	1 122 000	1 121 583,66	1 121 583,66			-416,34	-416,34
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 покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 680 800	4 680 800	4 674 787,42	4 674 787,42			-6 012,58	-6 012,58
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 сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 099 800	12 099 800	11 974 178,77	11 974 178,77			-125 621,23	-125 621,23
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 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 104 700	20 104 700	19 870 329,48	19 870 329,48			-234 370,52	-234 370,52
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 капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 989 700	1 989 700	1 767 298,43	1 767 298,43			-222 401,57	-222 401,57
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	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 364 100	11 364 100	11 121 584,17	11 121 584,17			-242 515,83	-242 515,83
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											
8	Витрати на проведення заміни мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	248 000	248 000	247 051	247 051			-949	-949
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 робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	517 700	517 700	517 569,74	517 569,74			-130,26	-130,26
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	витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 025 300	2 025 300	2 012 702,57	2 012 702,57			-12 597,43	-12 597,43
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											
11	Т витрати на проведення капітального ремонту приміщень	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 190 359	5 190 359	5 171 840,52	5 171 840,52			-18 518,48	-18 518,48
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	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ			728	728				
13	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			728	728				
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ			2 362	2 362				
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			728	728				
16	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ			725	725				
17	загальний метраж фасадів	ТИС.К В.М	Звітність установ			4 067 630	4 067 630				
18	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ			803 625	803 625				
19	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ			501 320	501 320				
20	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ			3 662 340	3 662 340				
21	загальна довжина електромереж	тис.л. м	Звітність установ			612,15	612,15				
22	загальний метраж мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	КВ. м.	Звітність установ			12 884 350	12 884 350				
23	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			727	727				
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ			195	195				
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			966	966				

26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	!	Звітність установ		435	435		435	435		
27	кількість електромереж, що потребують ремонту		Звітність установ		220	220		220	220		
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		319	319		319	319		
29	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		11	11		11	11		
31	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		238 150	238 150		238 150	238 150		
32	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		216 218	216 218		216 218	216 218		
33	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		438 689	438 689		438 689	438 689		
34	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		345 560	345 560		345 560	345 560		
35	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		452 630	452 630		452 630	452 630		
36	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	М.КВ.	Звітність установ		90,78	90,78		90,78	90,78		
37	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		24 844	24 844		24 844	24 844		
38	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		472,3	472,3		472,3	472,3		
продукту											
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13		13	13		
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		29	29		29	29		
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		46	46		46	46		
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		8	8		8	8		
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ		29	29		29	29		
7	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
8	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11		11	11		
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 878	4 878		4 878	4 878		
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		9 088	9 088		9 088	9 088		
11	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		35 430	35 430		35 430	35 430		
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		35 187,5	35 187,5		35 187,5	35 187,5		
13	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		2 225,7	2 225,7		2 225,7	2 225,7		
14	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		2 272,5	2 272,5		2 272,5	2 272,5		
15	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		90,78	90,78		90,78	90,78		
16	метраж приміщень, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		472,3	472,3		472,3	472,3		
ефективності											
1   середня вартість капітального ремонту 1 фасаду				ГРН.	Розрахунок	1 122 000	1 122 000	1 121 583,66	1 121 583,661	-416,34	-416,34
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 покрівлі				ГРН.	Розрахунок	360 061,538	360 061,538	359 599,0321	359 599,0321	-462,5061	-462,5061
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 капітального ремонту 1 сходової клітини				ГРН.	Розрахунок	417 234,483	417 234,483	412 902,716	412 902,716	-4 331,7671	-4 331,7671
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 капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення				ГРН.	Розрахунок	437 058,696	437 058,696	431 963,684	431 963,684	-5 095,012	-5 095,012
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 ремонту 1 електромережі				ГРН.	Розрахунок	248 712,5	248 712,5	220 912,304	220 912,304	-27 800,196	-27 800,196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
6   середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку				ГРН.	Розрахунок	391 865,517	391 865,517	383 502,902	383 502,902	-8 362,615	-8 362,615
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 підсилення фундаменту одного житлового будинку				ГРН.	Розрахунок	258 850	258 850	258 784,87	258 784,87	-65,13	-65,13
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.											
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи				ГРН.	Розрахунок			182 972,961	182 972,961	-1 145,221	-1 145,221
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 м.кв. фасаду				ГРН.	Розрахунок	230,012	230,012	229,9271	229,9271	-0,0851	-0,0851
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 1 м.кв. покрівлі				ГРН.	Розрахунок	515,053	515,053	514,3911	514,3911	-0,6621	-0,6621
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 кв.м сходової клітини				ГРН.	Розрахунок	341,513	341,513	337,967	337,967	-3,546	-3,546
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 капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення				ГРН.	Розрахунок	571,359	571,359	564,699	564,699	-6,66	-6,66
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										
13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН	Розрахунок	893,966	893,966	794,042	794,042	-99,924	-99,924	
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										
14 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон ГРН. [Розрахунок   5 000/7041 5000,704   4893,986  4893,986   -106,718  -106,718]										
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										
15	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	ГРН	Розрахунок	2 731,879	2 731,879	2 721,425	2 721,425	-10,454	-10,454	
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										
16	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	ГРН	Розрахунок	10 989,538	10 989,538	10 950,329	10 950,329	-39,209	-39,209	
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 фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	вщс.	Розрахунок	0,138	0,138	0,138	0,138			
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	6,667	6,667	6,667	6,667			
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	3,002	3,002	3,002	3,002			
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	10,575	10,575	10,575	10,575			
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	3,636	3,636	3,636	3,636			
6	питома вага кількості житлових оудинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	Відс.	Розрахунок	9,091	9,091	9,091	9,091			
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
8	питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних фуп, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	2,048	2,048	2,048	2,048			
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	4,203	4,203	4,203	4,203			
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	8,076	8,076	8,076	8,076			
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	10,183	10,183	10,183	10,183			
13	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	0,492	0,492	0,492	0,492			
14	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	Відс.	Розрахунок	9,147	9,147	9,147	9,147			
15	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
16	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
g) Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"	ГРН	Рішення Київради	180 420	180 420			-180 420	-180 420	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проект реалізувати у 2020 році неможливо, у зв'язку зі зміною локації майданчика автором проекту										
продікту										
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1	1			-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проект реалізувати у 2020 році неможливо, у зв'язку зі зміною локації майданчика автором проекту										
ефективності										
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	ГРН	Розрахунок	180 420	180 420			-180 420	-180 420	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проект реалізувати у 2020 році неможливо, у зв'язку зі зміною локації майданчика автором проекту										

и кошті												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Проект реалізувати у 2020 році неможливо, у зв'язку зі зміною поквартальної майданчика автором проекту.</i>												
91 Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустрій Борщагівки»												
затрат												
1 Витрати на реалізацію громадського проекту №753												
1 «Благоустрій Борщагівки» ГРН. Рішення Київради												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
проді всту												
1	Кількість пав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		38	38		38	38			
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		38	38		38	38			
ефективності												
11 Середні витрати на встановлення однієї лави   ГРН. (Розрахунок     6 826,316   6 826,316)   6 646,664   6 646,664   -179,652   -179,652												
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 встановлення однієї сміттєвої урни   ГРН. (Розрахунок     1 826,316   1 826,316)   1 826,316   1 826,316												
якості												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
10 Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустрій Борщагівки»												
затрат												
1 Витрати на реалізацію громадського проекту №755												
1 «Благоустрій Борщагівки» ГРН. Рішення Київради												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16		16	16			
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16		16	16			
ефективності												
11 Середні витрати на встановлення однієї лави   ГРН. (Розрахунок     8 027,51   8 027,51)   7 132,85   7 132,85   -894,651   -894,651												
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 встановлення однієї сміттєвої урни   ГРН. (Розрахунок     3 027,51   3 027,51)   2 011,82   2 011,82   -1 015,681   -1 015,681												
якості												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
11 Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустрій Борщагівки»												
затрат												
1 Витрати на реалізацію громадського проекту №756												
1 «Благоустрій Борщагівки» ГРН. Рішення Київради												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
проді всту												
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		12	12		12	12			
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		12	12		12	12			
ефективності												
1   Середні витрати на встановлення однієї лави   ГРН. (Розрахунок     7 100,71   7 100,71)   7 050,89   7 050,89   -49,111   -49,111												
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>												
21   Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни   ГРН. (Розрахунок     2 100,2   2 100,2)   1 988,711   1 988,711   -111,29   -111,29												
якості												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
12 Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустрій Борщагівки»												
затрат												
1 Витрати на реалізацію громадського проекту №758												
1 «Благоустрій Борщагівки» ГРН. Рішення Київради												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
проді всту												
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16		16	16			
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16		16	16			
ефективності												
11 Середні витрати на встановлення однієї лави   ГРН. (Розрахунок     7 000,7   7 000,7)   6 733,45   6 733,45   -266,55   -266,55												
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 встановлення однієї сміттєвої урни   ГРН. (Розрахунок     2 000,2   2 000,2)   1 899,18   1 899,18   -100,82   -100,82												



1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"												
затрат													
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"	ГРН.	Рішення Київради		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61			-3 754,39	-3 754,39
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.	Кошторисна документація		1	1		1	1				
ефективності													
1	Оригіні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61			-3 754,39	-3 754,39
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	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"												
затрат													
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"	ГРН.	Рішення Київради		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61			-3 754,39	-3 754,39
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.	Кошторисна документація		1	1		1	1				
ефективності													
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61			-3 754,39	-3 754,39
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	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"												
затрат													
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"	ГРН.	Рішення Київради		171 900	171 900		151 986,92	151 986,92			-19 913,08	-19 913,08
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.	Кошторисна документація		1	1		1	1				
ефективності													
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		171 900	171 900		151 986,92	151 986,92			-19 913,08	-19 913,08
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	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
20	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території												
затрат													
1	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000		690 274,59	690 274,59			-9 725,41	-9 725,41
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	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		140	140		140	140				
продукту													
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств		140	140		140	140				
ефективності													
1	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ГРН.	Розрахунок		5 000	5 000		4 930,533	4 930,533			-69,467	-69,467
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.													

Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою

ВІДС. Розрахунок

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання за підсумками 2020 року виконані, окрім капітального ремонту по 3 об'єктах (по громадському проекту №423 «Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика» - проект реалізувати в 2020 році неможливо, у зв'язку зі зміною локації майданчика автором проекту; капітальний ремонт інженерних мереж на умовах співфінансування вул. Зодчих, 8-у зв'язку з неможливістю виконання робіт через недостатній обсяг фінансування, що призвело до конфлікту з мешканцями, які не погодилися на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж; капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів вул. Депутатська, 30 - договір розірвано з ініціатиивою підприємства через неможливість виконання робіт через конфлікт з мешканцями).



Бюджетна програма у.....  
надійної та **болім»** \*\*.....\*

мутаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення

\* Зазначам I |||Н|].\*ММ Н4|»чті німім ницім\* / МІІІІІІМ, 4МІМІ|>ДЖП|(| у паспорті

/ ч/чч-і і нпнншкї і »ІІ рчїчнїчі м м/і ті

11-1 ти -І'ичн чпоя управління Сєяі  
/чїімпні п мк.ті Києві державноадмініст]

Виконання бюджетної програми за пс

С.А. Павловський

(ініціали та прізвище)

і\*

О.С. Лозевський

(ініціали та прізвище)



1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		21 468 832,00	21 468 832,00		20 761 957,96	20 761 957,96		-706 874,04	-706 874,04
	Усього		21 468 832,00	21 468 832,00		20 761 957,96	20 761 957,96		-706 874,04	-706 874,04

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	спеціальним фонд	усього	загальний фонд	спеціальним 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		21 468 832,000	21 468 832,000		20 761 957,960	20 761 957,960		-706 874,040	-706 874,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661,000	1 661,000		1 661,000	1 661,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)!	од.	Звітність установ		1 041,000	1 041,000		1 041,000	1 041,000			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		36,000	36,000		36,000	36,000			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		596 356,444	596 356,444		576 721,054	576 721,054		-19 635,390	-19 635,390

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель зменшено середню вартість капітального ремонту одного ліфта

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) \_\_\_\_\_ ВІДС. Розрахунок

3,458 3,458 3,458 3,458

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано в повному обсязі.

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, затверджені у паспорті бюд:

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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 2020 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.	4716030	0620 Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

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 видалення аварійних та сухостійних дерев	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	41 905 818,00		41 905 818,00	41 905 641,43		41 905 641,43	-176,57		-176,57
	Усього	42 535 818,00		42 535 818,00	42 535 641,43		42 535 641,43	-176,57		-176,57
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2: Напрямок 2: Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів										

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 екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	42 535 818,00		42 535 818,00	42 535 641,43		42 535 641,43	-176,57		-176,57
	Усього	42 535 818,00		42 535 818,00	42 535 641,43		42 535 641,43	-176,57		-176,57

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						

				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	630 000		630 000	630 000		630 000			
<b>продукту</b>												
1	кількість дерев, що планується видалити  ОД.   виробнича програма   6001   6001 6001   6001											
<b>ефективності</b>												
11 середні витрати на видалення одного дерева  грн.  Розрахунок   1 0501   1 0501 1 0501   1 0501												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>											
<b>затрат</b>												
1	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	9		9	9		9			
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення ?!	41 905 818		41 905 818	41 905 641,43		41 905 641,43		-176,57	-176,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів</i>												
3	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119			
4	площа газонів	ГА.	виробнича програма	489,19		489,19	489,19		489,19			
5	площа квітників	ГА.	виробнича програма	0,894		0,894	0,894		0,894			
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119			
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 000		8 000	8 000		8 000			
<b>продукту</b>												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119			
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 500		5 500	5 500		5 500			
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	300		300	300		300			
4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2 700		2 700	2 700		2 700			
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.о	виробнича програма	460		460	460		460			
6	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	5		5	5		5			
<b>ефективності</b>												
11 середні витрати на відновлення 1га газону  ГРН. (Розрахунок   391 9801   391 9801 391 944,6861   391 944,6861 -35,3141   -35,314												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів</i>												
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	7 923		7 923	7 923		7 923			
3	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	2 260		2 260	2 260		2 260			
4	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	325		325	325		325			
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	30 377,4504		30 377,4504	30 377,4504		30 377,4504			
6	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 298		1 298	1 298		1 298			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	47,544		47,544	47,544		47,544			
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	67,635		67,635	67,635		67,635			
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	55,556		55,556	55,556		55,556			
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101,1		101,1	101,1		101,1			
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	68,75		68,75	68,75		68,75			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2020 року виконані.  
Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою подальшого підви

Святошинського району.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

000012878 Виконання бюджетної програми за показниками 000012878 от 31.12.2020 15:25:19

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 2020 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.	4716083 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 0610 забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та житла для створення дитячих будинків сімейного типу

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу та інших форм виховання та забезпечення житлом дітей сиріт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

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 (гривень)		
		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 житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		2 465 012,00	2 465 012,00		2 465 011,00	2 465 011,00		-1,00	-1,00

Усього	2465012.001	2465012.001	2465011.001	2465011.001	-1.00	-1.00
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

№ 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
	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.											
<b>затрат</b>												
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		24	24		23	23		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На момент перерахування коштів субвенції на квартирному обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов перебувало 24 особи з числа дітей-сиріт. Після перерахування коштів субвенції з отримувачів субвенції знято з обліку, але разом з тим станом на 01.01.2021 на облік поставлено 2 нових осіб з числа дітей-сиріт.												
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ		3	3		3	3			
<b>продукту</b>												
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		3	3		2	2		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На даний час здійснюється пошук квартири, технічні характеристики якої відповідають вимогам постанови КМУ 15.11.2017 №877												
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	ГРН.	Звітність установ		26 506	26 506		21 652	21 652		-4 854	-4 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникло у зв'язку з економією по електронним закупівлям												
2	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31	31		37,9	37,9		6,9	6,9
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	ВІДС.	Розрахунок		13	13		9	9		-4	-4
Аналіз стану виконання результативних показників												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю в 216,65 балів.Завдяки виконанню бюджетної програми 3 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом перераховано грошову компенсацію за належне для отримання житлового приміщення з метою придбання житла.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*Павловський  
та прізвище)*

*Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

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 2020 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.	4717321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497
2	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497		30 620 000,00	30 620 000,00		30 619 975,20	30 619 975,20		-24,80	-24,80
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
	Усього		30 820 000,00	30 820 000,00		30 619 975,20	30 619 975,20		-200 024,80	-200 024,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряг 1: Підготовлено проект розпорядження №588-ПР від 28.03.2019 «Будівництво окремої будівлі для розміщення молодшої школи при гімназії «Академія» на вулиці Феодори Пушиної, 4 у Святошинському районі міста Києва». На даний час проект розпорядження знаходиться на погодженні у Департаменті містобудування та архітектури. КМДА. Освоєння капітальних вкладень розпочнеться після визначення замовника робіт

Напряг 2: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок різниці між актами виконаних робіт та планом асигнувань на 2020 рік

Напряг 3: Освоєння капітальних вкладень розпочнеться після визначення замовника робіт

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

№2 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"		30 820 000,00	30 820 000,00		30 619 975,20	30 619 975,20		-200 024,80	-200 024,80
	Усього		30 820 000,00	30 820 000,00		30 619 975,20	30 619 975,20		-200 024,80	-200 024,80

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІ				1, 6/3							
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		90 000 000	90 000 000					-90 000 000	-90 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ

2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		6 099 950	6 099 950					-6 099 950	-6 099 950
---	--------------------------	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ

3	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000
---	----------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний Фонд	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Тривалість будівництва	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація			60			60			-60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ

	ефективності											
1	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН. (Розрахунок)		1 500 0001	1 500 0001						[-1 500 000]	-1 500 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ

якості												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний Фонд	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС. (Розрахунок)		1 ц				75	11		11 -75	-75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2[РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497												
затрат												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний Фонд	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний Фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		132 940 514	132 940 514			132 940 514	132 940 514		
2.	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		109 127 027	109 127 027			109 127 027	109 127 027		

3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	17 313 319	17 313 319	17 313 319	17 313 319			
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	6 500 168	6 500 168	6 500 168	6 500 168			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	30 620 000	30 620 000	30 619 975,2	30 619 975,2		-24,8	-24,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Т) Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок різниці між актами виконаних робіт та планом асигнувань на 2020 рік										
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	30 620 000	30 620 000	30 619 975,2	30 619 975,2		-24,8	-24,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ц) Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок різниці між актами виконаних робіт та планом асигнувань на 2020 рік										
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	3 531,04	3 531,04	3 531,04	3 531,04			
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	2 088,47	2 088,47	2 088,47	2 088,47			
3	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	3 324,13	3 324,13	3 324,13	3 324,13			
4	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	1 995,19	1 995,19	1 995,19	1 995,19			
5	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	16 010,46	16 010,46	16 010,46	16 010,46			
6	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	9 878,69	9 878,69	9 878,69	9 878,69			
7	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	190	190	190	190			
8	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	63	63	63	63			
9	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація	36	36	36	36			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	37 649,11	37 649,11	37 649,11	37 649,11			
2	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	14 661,43	14 661,43	14 661,43	14 661,43			
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	39 992,57	39 992,57	39 992,57	39 992,57			
4	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	15 346,94	15 346,94	15 346,9	15 346,9		-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Т) Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок різниці між актами виконаних робіт та планом асигнувань на 2020 рік										
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	8 303,35	8 303,35	8 303,35	8 303,35			
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	3 099,6	3 099,6	3 099,6	3 099,6			
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	699 686,92	699 686,92	699 686,92	699 686,92			
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	141 157,89	141 157,89	141 167,89	141 167,89		10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Т) Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок різниці між актами виконаних робіт та планом асигнувань на 2020 рік										
9	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	2 110 166,89	2 110 166,89	2 110 166,89	2 110 166,89			
10	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	3 692 792,06	3 692 792,06	3 692 792,06	3 692 792,06			
ЯКОСТІ										
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	50	50	50	50			
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	МІСЯЦЬ	Розрахунок	12	12	12	12			
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
3 БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	120 000 000	120 000 000				-120 000 000	-120 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ										
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	4 350 000	4 350 000				-4 350 000	-4 350 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1 ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ										



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 2020 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717322 0443 Будівництво медичних 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	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5

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	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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 5		6 521 600,00	6 521 600,00		6 490 654,22	6 490 654,22		-30 945,78	-30 945,78
	Усього		6 521 600,00	6 521 600,00		6 490 654,22	6 490 654,22		-30 945,78	-30 945,78
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.										

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
	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 РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД			ІКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЯ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5									
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		21 312 125,71	21 312 125,71		21 312 125,71	21 312 125,71			
			Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 521 600	6 521 600		6 490 654,22	6 490 654,22		30 945,78	-30 945,78
2	Вартість робіт з реконструкції у поточному році	ГРН.										
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	Загальна площа, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		534	534		534	534			
2	Будівельний об'єм об'єкту охорони здоров'я, який заплановано реконструювати в звітному періоді	КУБ.М.	Кошторисна документація		4 031,1	4 031,1		4031,1	4 031,1			
3	Корисна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	КВ. м.	Кошторисна документація		710,3	710,3		710,3	710,3			
4	Тривалість реконструкції об'єкту	МІСЯЦІ	Кошторисна документація		36	36		36	36			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	кв. м.	Кошторисна документація		12 212,73	12 212,73		12 154,78	12 154,78		-57,95	-57,95
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 1 кв. м корисної площі реконструкції закладу охорони здоров'я	кв. м.	Кошторисна документація		9 181,47	9 181,47		9 137,91	9 137,91		-43,56	-43,56
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	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції	КУБ.М.	Кошторисна документація		1 617,82	1 617,82		1 610,14	1 610,14		-7,68	-7,68
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	Середні витрати на 1 місяць для реконструкції об'єкту	ГРН.	Кошторисна документація		592 003,49	592 003,49		592 003,49	592 003,49			
якості												
11Рівень готовності об'єкту реконструкції  ВІДС. ІРозрахунок     100  100    100  100												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2020 році виконані з високою ефективністю.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С А Павловський  
(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 2020 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.	4717363 (Код)	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

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 (гривень)		
		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 за рахунок субвенції з державного бюджету		201 113,00	201 113,00		86 558,45	-86 558,45		-114 554,55	-114 554,55
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету		5 180 000,00	5 180 000,00		5 136 000,00	5 136 000,00		-44 000,00	-44 000,00
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		8 489 324,00	8 489 324,00		8 279 691,00	8 279 691,00		-209 633,00	-209 633,00
	<b>Усього</b>		13 870 437,00	13 870 437,00		13 502 249,45	13 502 249,45		-368 187,55	-368 187,55



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 склало 114 554,55 грн, у тому числі: 7690,55 грн. - економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 106 864 грн - електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебувають у задовільному стані (заміна вікон - вул. Зодчих,30 та вул. Булгакова 5).

Напрямок 2: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 3: 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

№ 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	
	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	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>													
<b>затрат</b>														
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	201 113		201 113			86 558,45		86 558,45		-114 554,55	-114 554,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склало 114 554,55 грн, у тому числі: 7690,55 грн. - економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 106 864 грн- електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебувають у задовільному стані(заміна вікон - вул. Зодчих, 30 та вул. Булгакова 5).

2	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	319		319			319		319			
3	метраж вікон, що потребує заміни продукту	М.КВ.	Звітність установ	24 844		24 844			24 844		24 844			
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6		6			4		4		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. ( заміна вікон - вул. Зодчих,30 та вул. Булгакова 5).

2	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	40,222		40,222			17,311		17,311		-22,911	-22,911
---	--------------------------------------	--------	-------------------	--------	--	--------	--	--	--------	--	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. ( заміна вікон - вул. Зодчих,30 та вул. Булгакова 5).

<b>ефективності</b>															
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	33 518,833		33 518,833			21 639,613		21 639,613		-11 879,22		-11 879,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. ( заміна вікон - вул. Зодчих, 30 та вул. Булгакова 5).

2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	5 000,0751	5 000,0751	5 000,1991			5 000,1991		5 000,1991		0,1241		0,1241
---	---------------------------------------	------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	--	------------	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. ( заміна вікон - вул. Зодчих, 30 та вул. Булгакова 5).

якості

1	питома вага кількості житлових оудинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок	1,881	1,881	1,254	1,254	-0,627	-0,627
---	--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. ( заміна вікон - вул. Зодчих,30 та вул. Булгакова 5).*

2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	0,162	0,162	0,007	0,007	-0,155	-0,155
---	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Електронні закупівлі за 2 об'єктами капітального ремонту не проведені, оскільки за результатами обстеження перебуває у задовільному стані. ( заміна вікон - вул. Зодчих, 30 та вул. Булгакова 5).*

**2 [Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету]**

**затрат**

	Видатки на придбання техніки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 180 000	5 180 000	5 136 000	5 136 000	-44 000	-44 000
--	------------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Кількість техніки, що потрібно придбати	Юд.	Звітність установ	2	2	1	2			
<b>продукту</b>										
1	Кількість техніки, що планується придбати	Юд.	Звітність установ	2	2		2			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок	2 590 000	2 590 000	2 568 000	2 568 000	-22 000	-22 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель.*

<b>ЯКОСТІ</b>										
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			

**3 [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	8 489 324	8 489 324	8 279 691	8 279 691	-209 633	-209 633
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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	68	68	68	68			
<b>продукту</b>										
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	49	49	49	49			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	173 251,51	173 251,51	168 973,286	168 973,286	-4 278,224	-4 278,224	

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	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	ВІДС.	Розрахунок	72,059	72,059	72,059	72,059		
---	---	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Основна мета та завдання за підсумками 2020 року виконані, окрім капітального ремонту 2 об'єктів (електронні закупівлі по заміні вікон за адресами вул. Зодчих, 30 та вул. Булгакова, 5 не проведені, оскільки за результатами обстеження перебувають у задовільному стані).

При виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи із забезпечення проведення 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. Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою виконання інвестиційних проектів у галузях міського господарства.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*С.А. Павловський*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

*О.С. Лозовський*  
(ініціали та прізвище)

Виконання бюджетної програми за показниками 000012876 от 31.12.2020 15:25:17

**ДО**

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 2020 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.	4717691	0490 виконавчої влади	(найменування бюджетної програми)
	(Код) (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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

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

№ 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		9 353 000,00	9 353 000,00		8 712 000,96	8 712 000,96		-640 999,04	-640 999,04
	Усього		9 353 000,00	9 353 000,00		8 712 000,96	8 712 000,96		-640 999,04	-640 999,04
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: У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва										

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		9 353 000,00	9 353 000,00		8 712 000,96	8 712 000,96		-640 999,04	-640 999,04
	Усього		9 353 000,00	9 353 000,00		8 712 000,96	8 712 000,96		-640 999,04	-640 999,04

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											
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради		9 353 000	9 353 000		8 712 000,96	8 712 000,96		-640 999,04	-640 999,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва												
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		744,119	744,119		744,119	744,119			
продукту												
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		744,119	744,119		744,119	744,119			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	ГРН.	Розрахунок		12 569,226	12 569,226		11 707,8061	11 707,8061		-861,4199	-861,4199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва												
якості												
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання завдань бюджетної програми у 2020 році не забезпечено в повному обсязі у зв'язку із недофінансуванням з бюджету міста.

Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою покращення умовзроживання мешканців міста, зокрема Святошинського району

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бкц\$

*Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*А. Павловський*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації*

*О.С. Гозовський*  
(ініціали та прізвище)

Виконання бюджетної програми за показниками 000012879 от 31.12.2020 15:25:20

*і*

*т*

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1. 4700000</b>	<b>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b>			<b>37395418</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>4710000</b>	<b>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b>			<b>37395418</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування мпійоалтй йль пшатїА)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>4715031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>26000000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

Ціль державної політики

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 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, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивнсно резервову та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоесурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Пооведення 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	27 572 836,00	639 400,00	28 212 236,00	1 529 516,25	3 297,90	1 532 814,15	-26 043 319,75	-636 102,10	-26 679 421,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 849 000,00	480 000,00	3 329 000,00	1 737 387,99	42 856,03	1 780 244,02	-1111 612,01	-437 143,97	-1 548 755,98
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800 700,00	800 700,00		797 916,00	797 916,00		-2 784,00	-2 784,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 146 300,00	2 146 300,00		2 054 483,76	2 054 483,76		-91 816,24	-91 816,24
	Усього	30 421 836,00	4 066 400,00	34 488 236,00	3 266 904,24	2 898 553,69	6 165 457,93	-27 154 931,76	-1 167 846,31	-28 322 778,07

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

Напряг 1: Затвердження протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період введеного урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19

Напряг 2: За рахунок фактичного споживання

Напряг 3: Економія тендерних закупівель

Напряг 4: Проведення відкритих торгів\_державна експертиза

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	30 421 836,00	4 066 400,00	34 488 236,00				-30 421 836,00	-4 066 400,00	-34 488 236,00
	Усього	30 421 836,00	4 066 400,00	34 488 236,00				-30 421 836,00	-4 066 400,00	-34 488 236,00

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
											]знихжінки ]ОСІБ ]Звітність установ ] 43] ] 43] ] 44] ] 44] ] 1] ] 1]	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок додаткової штатної одиниці головного бухгалтера

1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	160,75		160,75	168,5			168,5	7,75	7,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.01.2013 № 11 про затвердження і положень штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл введено штатну одиницю головного бухгалтера та за рахунок зі зміною навчальних годин тренерсько-викладацького персоналу заїдно тарифікації на початок навчального року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 933 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацькі спортивні школи" (зі змінами, наказу Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл" що передбачає переведення навчальні групи на наступний етап підготовки зі збільшенням тижневого навантаження.

5]з них жінки ]ОСІБ ]Звітність установ | 43] | 43] 44] | 44] | 1] | 1]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок додаткової штатної одиниці головного бухгалтера

6]у тому числі тренерів ]ОСІБ ]Звітність установ 103,25] 103,25] 110,5] 110,5] 7,25] 7,25]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність сталася відповідно до змін педагогічного навантаження на початок підготовки що супроводжується підвищенням тижневого навантаження

7	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	160,75		160,75	168,5			168,5	7,75	7,75
8	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	43		43	44			44	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок додаткової штатної одиниці головного бухгалтера

9]з них жінки ]ОСІБ ]Звітність установ | 43] | 43] 44] | 44] | 1] | 1]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок додаткової штатної одиниці головного бухгалтера

10]у тому числі тренерів ]ОСІБ ]Звітність установ 103,25] 103,25] 110,5] 110,5] 7,25] 7,25]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність сталася відповідно до змін педагогічного навантаження на початок навчального року при переведенні навчальних груп на наступні вищі етапи підготовки що супроводжується підвищенням тижневого навантаження



11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 349 000	90 000	1 439 000	1 529 516,25	3 297,9	1 532 814,15	180 516,25	-86 702,1	93 814,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія закупівель, зміни до переліку товарів</i>												
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 349 000	90 000	1 439 000	1 529 516,25	3 297,9	1 532 814,15	180 516,25	-86 702,1	93 814,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія закупівель до переліку товарів</i>												
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	22 873 836	130 900	23 004 736	24 454 377,02	29 332,27	24 483 709,29	1 580 541,02	-101 567,73	1 478 973,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено запровадженням посиленних карантинних обмежень</i>												
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	22 873 836	130 900	23 004 736	24 454 377,02	29 332,27	24 483 709,29	1 580 541,02	-101 567,73	1 478 973,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено запровадженням посиленних карантинних обмежень</i>												
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	3 350 000	418 500	3 768 500	1 471 442,38		1 471 442,38	-1 878 557,62	-418 500	-2 297 057,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено в результаті проведення карантинних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</i>												
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	3 350 000	418 500	3 768 500	1 471 442,38		1 471 442,38	-1 878 557,62	-418 500	-2 297 057,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено в результаті проведення карантинних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19</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	2 462		2 462	2 454		2 454	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склалися під час руху учнівського складу</i>												
2	(з них дівчата	ОСІБ (Звітність установ		1 3171		1 1317	1 3021		1 3021	-151		-151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склалися під час руху учнівського складу</i>												
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ (Звітність установ		2 4621		2 4621	2 4541		2 4541	-81		-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склалися під час руху учнівського складу</i>												
4	(з них дівчата	ОСІБ (Звітність установ		1 3171		1 1317	1 3021		1 3021	-151		-151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склалися під час руху учнівського складу</i>												
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	1 952		1 952	1 313		1 313	-639		-639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено у зв'язку з введенням посиленних протиепідемічних заходів під час карантину введеного урядом</i>												
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 952		1 952	1 313		1 313	-639		-639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено у зв'язку з введенням посиленних протиепідемічних заходів під час карантину введеного урядом</i>												
1	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	1 240	83	1 323	1 959	23	1 982	719	-60	659
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміни до переліку товарів</i>												

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 240	83	1 323	1 959	23	1 982	719	-60	659
--	-----	-------------------	-------	----	-------	-------	----	-------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Зміни до переліку товарів**

<b>ефективності</b>												
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	9 291	53	9 344	9 965,11	153,58	10 118,69	674,11	100,58	774,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Перерозподіл фінансування**

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	9 291	53	9 344	9 965,11	153,58	10 118,69	674,11	100,58	774,69
---	---	------	------------	-------	----	-------	----------	--------	-----------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**За рахунок перерозподілу фінансування**

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	1 716	214	1 930	1 120,68		1 120,68	-595,32	-214	-809,32
---	--	------	------------	-------	-----	-------	----------	--	----------	---------	------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Б результаті відміни заходів у зв'язку з введенням карантинних обмежень**

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 716	214	1 930	1 120,68		1 120,68	-595,32	-214	-809,32
---	--	------	------------	-------	-----	-------	----------	--	----------	---------	------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**В результаті відміни заходів у зв'язку з введенням карантинних обмежень**

5	передня 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	1 088	1 085	2 173	780,7638	143,387	924,1508	-307,2362	-941,613	-1 248,8492
---	--	------	------------	-------	-------	-------	----------	---------	----------	-----------	----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Економія закупівель, зміна переліку товарів**

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 088	1 085	2 173	780,7638	143,387	924,1508	-307,2362	-941,613	-1 248,8492
---	---	------	------------	-------	-------	-------	----------	---------	----------	-----------	----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Економія закупівель, зміна переліку товарів**

<b>якості</b>												
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	28		28	21		21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Виконання вимог Єдиної спортивної класифікації з видів спорту**

2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	7		7	28		28	21		21
---	---	------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Виконання вимог Єдиної спортивної класифікації з видів спорту**

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	538		538	146		146
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Достатній рівень підготовленості вихованців**

4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	392		392	538		538	146		146
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Достатній рівень підготовленості вихованців**

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:	ВІДС.	Розрахунок	121		121	111		111	-10		-10
---	--	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Запровадження адаптивного карантину**

6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	121		121	111		111	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Запровадження адаптивного карантину</i>												
	71 Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	168		168	109,8		109,8	-58,2		-58,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Н результаті протиепідемічних заходів під час посиленого карантинних обмежень</i>												
8	1 рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Відс.	Розрахунок	0,44		0,44	0,51		0,51	0,07		0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розвиток видів спорту</i>												
9	Рівень забезпеченості малодітним спортивним обладнанням та інвентарем	Відс.	Розрахунок	41		41	41		41			
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	Відс.	Розрахунок	75		75	75		75			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 849 000	480	2 849 480	1 737 387,99	42 856,03	1 780 244,02	-1 111 612,01	42 376,03	-1 069 235,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19"</i>												
21	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 963 500	300 000	2 263 500	1 289 044,09		1 289 044,09	-674 455,91	-300 000	-974 455,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	195 900	30 000	225 900	134 492,18	7,0607	134 499,2407	-61 407,82	-29 992,9393	-91 400,7593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	667 600	150 000	817 600	295 152,82	35 780,97	330 933,79	-372 447,18	-114 219,03	-486 666,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
5	(оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг)	ГРН.	(Звітність установ)	22 0001		22 000	18 698,9		18 698,9	-3 301,1		-3 301,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
6	загальна площа приміщень,	КВ. №.	Звітність установ	6 584,5		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		6 584,5			
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,138		1,138	0,914		0,914	-0,224		-0,224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	9,181		9,181	7,134		7,134	-2,047		-2,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	216,7		216,7	172,464		172,464	-44,236		-44,236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
ефективності												
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,173		0,173	0,153		0,153	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,394		1,394	1,127		1,127	-0,267		-0,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів</i>												

		Кв.Т.ГОД на 1 кв.м заг.пло щі		32,91		32,91	31,193		31,193	-1,717		-1,717
3	електроенергії		Розрахунок									
Пояснення щ/л" причин (н. і)лічності між лі і нер/жсннг. и та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактично.¹» < поживання в результаті проведення карантинних заходів												
якості												
1	ішпопо і ячання	Відс.	Розрахунок		1	2		2		1		1
Міох н «м 11 ні щодо причин розбіжностей між затверджени ми та досягнутими результативними показниками												
i, і рахунок ішктичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
2	водопостачання [ВІДС.		Розрахунок		1	261		26		25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1	11		11		10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої ВІД проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	28 270		28 270	146 603		146 603	118 333		118 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
3)Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		800 700	800 700		797 916		797 916		-2 784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія тендерних закупівель												
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		268 5001	268 5001		131 6261		131 6261		-136 8741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія тендерних закупівель												
3	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ		532 2001	532 2001		669 0741		669 0741		136 8741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		4		4		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		67	67		72		72		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії												
3)оргтехніка [ОД. [Звітність установ ]												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність необхідності												
41	спортивне обладнання	од.	[Звітність установ ]					62		62		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		22 375	22 375		13 162,6		13 162,6		-9 212,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія тендерних закупівель												
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		9 676,4	9 676,4		10 791,5162		10 791,5162		1 115,1162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зміни до переліку обладнання												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100		100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		3 350	3 350		117		117		-3 233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зміни до переліку обладнання												
в^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	2 146 300	2 146 300	2 054 483,76	2 054 483,76	-91 816,24	-91 816,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<u>Проведення відкритих торгів, державна експертиза</u>									
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 361 300	1 361 300	1 278 447,95	1 278 447,95	-82 852,05	-82 852,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<u>Проведення відкритих торгів, державна експертиза</u>									
3	Зікопильний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	785 000	785 000	776 035,81	776 035,81	-8 964,19	-8 964,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<u>Проведення відкритих торгів, державна експертиза</u>									
4	кількість лінійного ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	147	147	147	147		
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	687	687	687	687		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 261	9 261	8 696,9249	8 696,9249	-564,0751	-564,0751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<u>Проведення відкритих торгів, державна експертиза</u>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 143	1 143	1 129,6009	1 129,6009	-13,3991	-13,3991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<u>Проведення відкритих торгів, державна експертиза</u>									
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	ГРН.	Розрахунок	1 200	1 200	19 721	19 721	18 521	18 521

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення відкритих торгів, державна експертиза

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2020 році виконані з високою ефективністю. Програма є

закінченою реалізацією.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів,

Голова Святошинської районної в місті адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління районної в місті Києві державної

Олександр ПОЗОВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, 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 2020 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.	47КОЗО	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(Код)	(КФКВК)	(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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)
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 *	(гривень)								
		Затверджено 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 виконанням	15 050 950,00		15 050 950,00	15 039 488,24		15 039 488,24	-11 461,76		-11 461,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 614 300,00		1 614 300,00	526 035,47		526 035,47	-1 088 264,53		-1 088 264,53
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		264 000,00	264 000,00		267 749,57	267 749,57		3 749,57	3 749,57
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		300 000,00	300 000,00		298 838,00	298 838,00		-1 162,00	-1 162,00
	Усього	16 665 250,00	564 000,00	17 229 250,00	15 565 523,71	566 587,57	16 132 111,28	-1 099 726,29	2 587,57	-1 097 138,72
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряма 1: економія коштів за рахунок зменшеного відсотка нарахувань на фонд оплати праці працівників, використання електронної системи закупівель  
 Напряма 2: за рахунок фактичного споживання  
 Напряма 3: оновлення бібліотечного фонду за рахунок власних надходжень, отриманих від реалізації майна  
 Напряма 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

№ 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	цільова програма "Столична культура: ЮІУ-2021 року"	200 000,00	564 000,00	764 000,00	199 003,65	562 838,00	761 841,65	-996,35	-1 162,00	-2 158,35
	(Усього)	200 000,00	564 000,00	764 000,00	199 003,65	562 838,00	761 841,65	-996,35	-1 162,00	-2 158,35

3. 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 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	87,5		87,5		-7,5	-7,5
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	15 050 950		15 050 950	15 039 488,24		15 039 488,24		-11 461,76	-11 461,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів за рахунок зменшеного відсотка нарахувань на фонд оплати праці працівників, використання електронної системи закупівель</i>												
4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту		ІОД. ІЗвітність установ									
1	число читачів	ТИСО СІБ	Звітність установ	37,3		37,3	32,1		32,1		-5,2	-5,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення кількості читачів у зв'язку з карантинними заходами</i>												
2	(бібліотечний фонд)	фн.	ІЗвітність установ	3 125 2171		3 125 2171	3 537 412,82		3 537 412,82		412 195,821	412 195,821
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок поповнення та списання бібліотечного фонду</i>												
3	бібліотечний фонд	ТИСО Д.	Звітність установ	364,6		364,6	358,6		358,6		-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок поповнення та списання бібліотечного фонду</i>												
4	(поповнення бібліотечного фонду)	грн.	ІЗвітність установ	229 1001		229 1001	446 706,2		446 706,21		217 606,21	217 606,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано: відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду (ЦМ бібліотека імя Т.Г. Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)</i>												
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИСО Д.	Звітність установ	6,7		6,7	7,567		7,567		0,867	0,867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано: відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду (ЦМ бібліотека імя Т.Г. Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)</i>												
6	списання бібліотечного фонду	ТИСО Д.	Звітність установ	16,4		16,4	13,553		13,553		-2,847	-2,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок списання бібліотечного фонду</i>												
7	(списання бібліотечного фонду)	грн.	ІЗвітність установ	20 4001		20 4001	34 510,641		34 510,641		14 110,641	14 110,641

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>за рахунок списання бібліотечного фонду</b>											
81	кількість книговидач	од.	Звітність установ	685 4661	685466]	502 7491	502 7491	-182 7171	-182 7171		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення кількості книговидач у зв'язку з карантинними заходами</b>											
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781]	342 7811	342 0641	342 0641	-717]	1 -717]		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення кількості населення району</b>											
<b>ефективності</b>											
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	ІРозрахунок	17 215,41	7 215,4]	5 745,7]	5 745,71	-1 469,7]	-1 469,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення кількості книговидач на 1 працівника у зв'язку з карантинними заходами</b>											
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	ІРозрахунок	403,511]	0,0021	403,513]	468,521	1 468,521	65,009]	-0,002]	65,0071
середні витрати, на придбання одиниці бібліотечного фонду											
3	Фонду	ГРН.	Розрахунок	34,2	34,2	59,03	59,03	24,83	24,83		
ст.: ЦЖС Н + -1 І Г-- + -2 нуї .спід реЗульТЗТИЗНИМИ показниками											
чр середніх витрат на придобання ооиниці бібліотечного фонду											
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	ІРозрахунок	3931   3931 3671   3671 -26]	-26						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення кількості читачів на 1 працівника у зв'язку з карантинними заходами</b>											
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34	34	34	34				
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ОД.	Розрахунок	4 000	4 000	172 400	172 400	168 400	168 400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>за рахунок збільшення кількості звернень до веб-сторінок, сайту</b>											
<b>якості</b>											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	98,5	98,5	98,4	98,4	-0,1	-0,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення динаміки бібліотечного фонду</b>											
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99,3	99,3	73,3	73,3	-26	-26		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення динаміки кількості книговидач</b>											
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порів'янні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	Відс.	Розрахунок	10,9	10,9	10,65	10,65	-0,25	-0,25		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення рівня співвідношення кількості читачів до населення району</b>											
51	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	ІРозрахунок	1,8]	1 1,8]	2,111	1 2,111	0,311	1 0,311		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>збільшення коефіцієнту оновлення бібліотечного фонду</b>											
61	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	(ВІДС.	розрахунок	4,51	1 4,5]	3,781	1 3,78]	-0,721	о 3 2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>зменшення коефіцієнту списання бібліотечного фонду</b>											
7	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	ІРозрахунок	101   101 101   10]							
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 614 300	1 614 300	526 035,47	526 035,47	-1 088 264,53	-1 088 264,53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>за рахунок фактичного споживання</b>											
2	Ітеплопостачання	ГРН.	ІЗвітність установ	1 198 9001	1 198 9001	431 383,971	431 383,971	-767 516,031	-767 516,031		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											



<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
3	водопостачання		ГРН. Ізвітність установ	14 600		14 600	7 479,891	7 479,891	-7 120,111	-7 120,111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
4	електроенергії		ГРН. Ізвітність установ	339 5001		( 339 5001 79 211,46)	79 211,46 i	-260 288,541		-260 288,541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
5	природного газу		ГРН. Ізвітність установ	61 300		61 3001	7 960,151	7 960,15	-53 339,851	-53 339,851
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 659,1		3 659,1	3 659,1	3 659,1		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 659,1		3 659,1	3 659,1	3 659,1		
продукту										
* частупальчі о. , нині, з										
2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,608		0,608	0,3791	0,375	-0,229	-0,229
** гуді *										
2	водопостачання	л ис.к У 5.М	Звітність установ	0,621		0,621	0,331	0,331	-0,29	-0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
4	електроенергії	тис.кВт гогод	Звітність установ	128,687		128,687	32,205	32,205	-96,482	-96,482
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
5	природного газу	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	4,193		4,193	1,3	1,3	-2,893	-2,893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
3	водопостачання	Туб'м/ на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,17		0,17	0,09	0,09	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
4	електроенергії	кв.люД на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
5	природного газу	ТИСК УБ.М	Розрахунок	1,15		1,15	0,355	0,355	-0,795	-0,795
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
ЯКОСТІ										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,66	37,66	36,66	36,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>за рахунок фактичного споживання</b>										
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	ї		ї	46,7	46,7	45,71	45,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
4	електроенергії	ВІДС. ІРозрахунок		1	1	74,971		74,971	73,971		73,971

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
5	природного газу	ВІДС. ІРозрахунок		1	1	69		69	68		68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок фактичного споживання											
6	всього	ГРН. Розрахунок		16 143	16 143	522 265,94		522 265,94	506 122,94		506 122,94

П. и< мгшіч і ми щіі чин і- )< і,ч мисісі між ствердженими та досягнутими результативними показниками

Г і ппуунпк фактичного споживання

І ІСЧОННИ Гр.І.-с.ННЬ й ІІ											
[зятп?т											
-Ч.-СЧГ І. -. ЩЯ придбання обладнання та предметів         ллл  ло*   л,л  опл											
- * - - '74 , _____											
:-ш  п* м. (Звітність установ     90 000  90 000    90 000  90 000)   {											
пр /кту											
1	оргтехніка і ОД.	Звітність установ		8	8			8	8		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10			10	10		
3	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ								
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	10	10			10	10		
5	інші	ОД.	Звітність установ	2	2			2	2		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	21 750	21 750			21 750	21 750		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВЩС.	Розрахунок	100	100			100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВЩС.	Розрахунок	100	100			100	100		
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000			298 838	298 838	-1 162	-1 162

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.											
21 капітальний ремонт приміщень   ГРН.   Звітність установ     300 000  300 000    298 838  298 838    -1 162  -1162											

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	1	1			1	1		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	470	470			470	470		
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	470	470			470	470		
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	470	470			470	470		
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	638,29	638,29			635,82	635,82	-2,47	-2,47

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.

якості

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
	мротуційно м ході капітального ремонту робіт, що п)ип->ди і ь до збереження та економії енергоресурсів (моди, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		3 000	3 000		1 162	1 162		-1 838	-1 838

І)иїх:тїінн щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками і кономія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.  
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Прогр має і кту >ною для подальшої реалізації.

Голова Святошинської районної в місті Києві адміністрації

С.А. Павловський  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О. С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)