

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394		394	394		394			
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
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
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
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	210 800		210 800	104 558,91		104 558,91	-106 241,09		-106 241,09
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 610 038		1 610 038	675 213,63		675 213,63	-934 824,37		-934 824,37
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	81 300		81 300	72 802,39		72 802,39	-8 497,61		-8 497,61
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 214,05		10 214,05	10 214,05		10 214,05			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 497,42		7 497,42	7 497,42		7 497,42			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,054		1,054	0,549		0,549	-0,505		-0,505
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,079		9,079	5,025		5,024	-4,055		-4,055
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	508,68		508,68	369,671		369,671	-139,005		-139,005
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,060		0,060	-0,060		-0,060
3	Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,890		0,890	0,490		0,490	-0,400		-0,400
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,80		49,80	36,190		36,190	-13,610		-13,610
якості												

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	47,9100		47,9100	46,9100	46,9100
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1	44,6600		44,6600	43,6600	43,6600
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1	27,3300		27,3300	26,3300	26,3300
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	41 636,00		41 636,00	1 120 033,95		1 120 033,95	1 078 397,95	1 078 397,95
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4710191

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення місцевих виборів

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	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												
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	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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711010

Надання дошкільної освіти

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	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												
затрат												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення ?!	565 432 700	2 415 600	567 848 300	516 416 445,59	2 097 979,08	518 514 424,67	-49 016 254,41	-317 620,92	-49 333 875,33
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення ?!	565 432 700	4 623 500	570 056 200	516 416 445,59	2 097 979,08	518 514 424,67	-49 016 254,41	-2 525 520,92	-51 541 775,33
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53	53		53			
4	кількість груп	од.	Звітність установ	566		566	565		565	-1		-1
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 407,36	6,02	3 413,38	3 320,76	6,02	3 326,78	-86,6		-86,6
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			
продукту												
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		13 511	-7		-7
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
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади	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	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	84		84	84		84			
8	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	41		41	41		41			
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують	ОСІБ	Звітність установ	11 088		11 088	11 081		11 081	-7		-7
10	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 123		10 123	10 116		10 116	-7		-7
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 передує плановому	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			
ефективності												

1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	41 828	342	42 170	38 202,13	155,2	38 357,33	-3 625,87	-186,8	-3 812,67
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
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
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад	ГРН.	Розрахунок	42 536	342	42 878	38 707,76	155,2	38 862,96	-3 828,24	-186,8	-4 015,04
5	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	43 628	342	43 970	39 701,48	155,2	39 856,68	-3 926,52	-186,8	-4 113,32
6	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	54 888	342	55 230	49 948,08	155,2	50 103,28	-4 939,92	-186,8	-5 126,72
7	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	116 584	342	116 926	106 091,44	155,2	106 246,64	-10 492,56	-186,8	-10 679,36
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує	ГРН.	Розрахунок	41 540	342	41 882	37 801,4	155,2	37 956,6	-3 738,6	-186,8	-3 925,4
9	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	37 620	342	37 962	34 234,2	155,2	34 389,4	-3 385,8	-186,8	-3 572,6
10	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	48 132	342	48 474	43 800,12	155,2	43 955,32	-4 331,88	-186,8	-4 518,68
11	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	81 751	342	82 093	74 393,41	155,2	74 548,61	-7 357,59	-186,8	-7 544,39
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з	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
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	42 579	36 600	79 179	38 746,89	31 784,8	70 531,69	-3 832,11	-4 815,2	-8 647,31
14	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	45 238	36 600	81 838	41 166,58	31 784,8	72 951,38	-4 071,42	-4 815,2	-8 886,62
15	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	58 809		58 809	53 516,19		53 516,19	-5 292,81		-5 292,81
16	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	99 523	36 600	136 123	90 565,93	31 784,8	122 350,73	-8 957,07	-4 815,2	-13 772,27
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	41 731	36 600	78 331	37 975,21	31 784,8	69 760,01	-3 755,79	-4 815,2	-8 570,99
18	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	45 304	36 600	81 904	41 226,64	31 784,8	73 011,44	-4 077,36	-4 815,2	-8 892,56
19	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	49 007		49 007	44 596,37		44 596,37	-4 410,63		-4 410,63
20	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	82 936	36 600	119 536	75 471,76	31 784,8	107 256,56	-7 464,24	-4 815,2	-12 279,44
21	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 756 430		1 756 430	1 089 124		1 089 124	-667 306		-667 306
22	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	24		24	24		24			
якості												
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
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	42 105 200	59 650 600	101 755 800	32 673 865,58	29 941 446,94	62 615 312,52	-9 431 334,42	-29 709 153,06	-39 140 487,48
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 266		13 266	13 282		13 282	16		16
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 694		6 694	6 702		6 702	8		8
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	6 572		6 572	6 580		6 580	8		8
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	3 174	4 497	7 671	2 460	2 254,29	4 714,29	-714	-2 242,71	-2 956,71
2	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 724 580		1 724 580	1 089 124		1 089 124	-635 456		-635 456
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей,	ВІДС.	Розрахунок	98		98	98		98			
2	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
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												
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
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
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок	ОСІБ	Звітність установ	13 539		13 539	13 518		13 518	-21		-21
ефективності												
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	ГРН.	Розрахунок	290 366		290 366	289 243,15		289 243,15	-1 122,85		-1 122,85
2	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	1 137		1 137	1 134,04		1 134,04	-2,96		-2,96
якості												
1	відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
4 забезпеченості												
затрат												
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної												

1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12	12	4	4	-8	-8
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	706	706	182	182	-524	-524
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання	ОСІБ	Звітність установ	200	200	142	142	-58	-58
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	36 600	36 600	23 411,97	23 411,97	-13 188,03	-13 188,03
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації	ВІДС.	Розрахунок	28	28	13	13	-15	-15
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	ГРН.	Звітність установ	12 915 689	12 915 689	12 953 130,5	12 953 130,5	37 441,5	37 441,5
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	6 731 000	6 731 000	6 689 455,5	6 689 455,5	-41 544,5	-41 544,5
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	5 830 000	5 830 000	5 968 600	5 968 600	138 600	138 600
4	меблі	грн.	Звітність установ			11 050	11 050	11 050	11 050
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ			5 875	5 875	5 875	5 875
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	112 889	112 889	109 050	109 050	-3 839	-3 839
7	інші	грн.	Звітність установ	241 800	241 800	169 100	169 100	-72 700	-72 700
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	ОД.	Звітність установ	53	53	53	53		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	ОД.	Звітність установ	356	356	446	446	90	90
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	159	159	166	166	7	7
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	175	175	203	203	28	28
5	меблі	ОД.	Звітність установ			1	1	1	1
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ			47	47	47	47
7	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	5	5	6	6	1	1
8	інші	ОД.	Звітність установ	17	17	23	23	6	6
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	42 333	42 333	40 297,64	40 297,64	-2 035,36	-2 035,36
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	33 314	33 314	29 401,97	29 401,97	-3 912,03	-3 912,03
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			11 050	11 050	11 050	11 050
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			35	35	35	35
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	22 578	22 578	18 175	18 175	-4 403	-4 403
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 224	14 224	7 352,17	7 352,17	-6 871,83	-6 871,83
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	30	30	219	219	189	189
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН.	Звітність установ	15 589 800	15 589 800	15 459 787,14	15 459 787,14	-130 012,86	-130 012,86
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	2 779 500	2 779 500	2 754 755,85	2 754 755,85	-24 744,15	-24 744,15
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	12 810 300	12 810 300	12 705 031,29	12 705 031,29	-105 268,71	-105 268,71
продукту									
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		
ефективності									
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
2	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	3 829	3 829	3 794,43	3 794,43	-34,57	-34,57
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	3 791	3 791	3 760	3 760	-31	-31
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергононів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	73	73	-27	-27
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
7 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	26 269 500	26 269 500	23 916 530,81	23 916 530,81		-2 352 969,19	-2 352 969,19	
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 900 600	1 900 600	1 887 426,73	1 887 426,73		-13 173,27	-13 173,27	
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 785 000	2 785 000	2 396 046,37	2 396 046,37		-388 953,63	-388 953,63	
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 114 900	2 114 900	2 059 706,97	2 059 706,97		-55 193,03	-55 193,03	
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	1 647 500	1 647 500	1 642 559,49	1 642 559,49		-4 940,51	-4 940,51	
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних	ГРН.	Звітність установ	5 004 100	5 004 100	4 727 686,61	4 727 686,61		-276 413,39	-276 413,39	
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	12 817 400	12 817 400	11 203 104,64	11 203 104,64		-1 614 295,36	-1 614 295,36	
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				
продукту											
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	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	
ефективності											
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	
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	
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	
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	
5	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	
6	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	
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	13	13	13	13				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 424 836	1 424 836	2 352 969,19	2 352 969,19	2 352 969,19	-1 424 836	928 133,19	
8 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11	11	11	11				
продукту											
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна	ОСІБ	Звітність установ	405	405	519	519	114		114	
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	1 204	1 204	410,25	410,25	-793,75		-793,75	
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники програми виконані з середньою та високою ефективністю											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711020

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ					462 369,86	462 369,86		462 369,86	462 369,86
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
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		37 649 597	37 649 597		34 836 314	34 836 314		-2 813 283	-2 813 283
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		15 700 400	15 700 400		15 193 515	15 193 515		-506 885	-506 885
5	меблі	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		3 134 052	3 134 052		134 052	134 052
6	інші	грн.	Звітність установ		7 345 576	7 345 576		2 611 635,26	2 611 635,26		-4 733 940,74	-4 733 940,74
продукту												
1	підручники, книги	ОД.	Звітність установ					14 239	14 239		14 239	14 239
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
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		828	828		671	671		-157	-157
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		397	397		288	288		-109	-109
6	меблі	ОД.	Звітність установ		6	6		15	15		9	9
7	інші	ОД.	Звітність установ		73	73		56	56		-17	-17
ефективності												
1	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок					35	35		35	35
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		45 471	45 471		51 917	51 917		6 446	6 446
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		39 548	39 548		52 755,26	52 755,26		13 207,26	13 207,26
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		500 000	500 000		208 936,8	208 936,8		-291 063,2	-291 063,2
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		97 049	100 624		46 636	46 636		-50 413	-53 988
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		104,9	104,9		104,9	104,9			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		188	188		10,4	10,4		-177,6	-177,6
2 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ		42	42		42	42			
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ		1 230	1 230		1 207	1 207		-23	-23
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		2 776,75	3,36	2 780,11	2 566,6	3,36	2 569,96	-210,15	-210,15
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		1 078,22	2,61	1 080,83	964,71	2,61	967,32	-113,51	-113,51
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ		359,81	2,61	362,42	343,34	2,61	345,95	-16,47	-16,47
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ		1 423,22	3,46	1 426,68	1 387,9	3,46	1 391,36	-35,32	-35,32
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ		5 638	12,04	5 650,04	5 262,54	12,04	5 274,58	-375,46	-375,46
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		4 288		4 288	4 288		4 288		
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ		3 770		3 770	3 770		3 770		

10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	518		518	518		518			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 713		34 713	34 713		34 713			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 703		17 703	17 703		17 703			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 009		17 009	17 009		17 009			
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ	1 230		1 230	1 230		1 230			
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	627		627	627		627			
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	603		603	603		603			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	26 373	413	26 786	25 602	205,02	25 807,02	-771	-207,98	-978,98
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	26 373	413	26 786	25 602	205,02	25 807,02	-771	-207,98	-978,98
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	26 373	413	26 786	25 602	205,02	25 807,02	-771	-207,98	-978,98
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 391 450		5 391 450	3 234 870		3 234 870	-2 156 580		-2 156 580
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	29		29	29		29			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13		13	13		13			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	8,3		8,3	8,3		8,3			
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150	90		90	-60		-60
2	високому та достатньому рівнях відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на	ВІДС.	Розрахунок	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			
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
3 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	13		13	6		6	-7		-7
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 917		1 917	951		951	-966		-966
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	4 152		4 152	8 193,09		8 193,09	4 041,09		4 041,09
4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	90 596 300	5 835 000	96 431 300	45 557 932,25	1 700 296,75	47 258 229	-45 038 367,75	-4 134 703,25	-49 173 071
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	68 441 450	3 090 000	71 531 450	32 823 230,57	745 605,35	33 568 835,92	-35 618 219,43	-2 344 394,65	-37 962 614,08
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500	2 453 173,98	108 323,58	2 561 497,56	-836 326,02	-106 676,42	-943 002,44
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600	6 355 912,71	846 367,82	7 202 280,53	-7 553 687,29	-1 683 632,18	-9 237 319,47
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	2 100		2 100	1 185,96		1 185,96	-914,04		-914,04
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	3 753 650		3 753 650	2 724 429,74		2 724 429,74	-1 029 220,26		-1 029 220,26
7	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000	1 199 999,29		1 199 999,29	-0,71		-0,71
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	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	34,737		34,737	27,828		27,828	-6,909		-6,909
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	144,303		144,303	90,486		90,486	-53,817		-53,817
4	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	4 456,072		4 456,072	3 143,257		3 143,257	-1 312,815		-1 312,815
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,268		0,268	0,189		0,189	-0,079		-0,079
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	гкал на 1	Розрахунок	0,121		0,121	0,0966		0,0966	-0,0244		-0,0244
3	водопостачання	куб.м на 1	Розрахунок	0,5		0,5	0,314		0,314	-0,186		-0,186
4	електроенергії	квт.год на 1	Розрахунок	15,46		15,46	10,905		10,905	-4,555		-4,555
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,001		0,001	0,0007		0,0007	-0,0003		-0,0003
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	20		20	19		19
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	37		37	36		36
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	29		29	28		28

5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	29	29	28	28
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	905 963	905 963	13 412 256,58	13 412 256,58	12 506 293,58	12 506 293,58
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	19 335 600	19 335 600	18 909 012,85	18 909 012,85	-426 587,15	-426 587,15
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	5 546 200	5 546 200	5 491 220,802	5 491 220,802	-54 979,198	-54 979,198
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	13 945 400	13 945 400	13 417 792,03	13 417 792,03	-527 607,97	-527 607,97
продукту									
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		
ефективності									
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
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
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	4 473	4 473	4 428,4	4 428,4	-44,6	-44,6
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	4 696	4 696	4 668,68	4 668,68	-27,32	-27,32
якості									
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
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									
затрат									
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
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	2 703 000	2 703 000	2 699 109,11	2 699 109,11	-3 890,89	-3 890,89
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 209 200	2 209 200	2 205 528,08	2 205 528,08	-3 671,92	-3 671,92
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	9 395 700	9 395 700	9 245 007,39	9 245 007,39	-150 692,61	-150 692,61
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	3 925 300	3 925 300	3 924 775,08	3 924 775,08	-524,92	-524,92
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
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	4 021 100	4 021 100	3 943 618,7	3 943 618,7	-77 481,3	-77 481,3
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		
продукту									
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		
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	239,47	239,47	239,47	239,47		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 380	2 380	2 380	2 380		
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 090	1 090	1 090	1 090		
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	430	430	430	430		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	7	7		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	11 287	11 287	11 271,18	11 271,18	-15,82	-15,82
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	928	928	927	927	-1	-1
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 620	8 620	8 481,66	8 481,66	-138,34	-138,34
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 129	9 129	9 127,38	9 127,38	-1,62	-1,62

5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 554	5 554	5 518,67	5 518,67		-35,33	-35,33
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	575 236	574 443	563 374,1	563 374,1		-11 861,9	-11 068,9
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	81	81	81	81			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 989 532	1 989 532	1 989 532	1 989 532			
7 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді										
затрат										
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1			
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	10	10	10	10			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	16,33	16,33	16,33	16,33			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	4	4	4	4			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	3,5	3,5	3,5	3,5			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	8,33	8,33	8,33	8,33			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	32,17	32,17	32,17	32,17			
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	25	25	25	25			
9	- жінки	ОСІБ	Звітність установ	17	17	17	17			
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8	8	8	8			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	189	189	189	189			
2	- жінки	осіб	Звітність установ	99	99	99	99			
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	90	90	90	90			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	27 773	27 773	26 621,65	26 621,65	-1 151,35	-1 151,35	
2	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	27 773	27 773	26 621,25	26 621,25	-1 151,75	-1 151,75	
3	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	27 773	27 773	26 621,25	26 621,25	-1 151,75	-1 151,75	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	28 350	28 350	17 010	17 010	-11 340	-11 340	
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										
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150	90	90	-60	-60	
2	відсоток випускників	ВІДС.	Розрахунок	26	26	26	26			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показники програми виконані з середньою ефективністю										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711030

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	з них на оплату:	ГРН.										
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 254 600		5 254 600	3 130 471,53		3 130 471,53	-2 124 128,47		-2 124 128,47
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 333 450		4 333 450	2 607 404,53		2 607 404,53	-1 726 045,47		-1 726 045,47
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	214 700		214 700	201 067		201 067	-13 633		-13 633
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	361 700		361 700	187 000		187 000	-174 700		-174 700
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ	100		100				-100		-100
7	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	209 650		209 650				-209 650		-209 650
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	135 000		135 000	135 000		135 000			
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605		17 605	17 605		17 605			
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605		17 605	17 605		17 605			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КВ. М.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,534		2,534	1,987		1,987	-0,547		-0,547
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	11,392		11,392	8,039		8,039	-3,353		-3,353
4	електроенергії	тисяч	Звітність установ	118,953		118,953	91,523		91,523	-27,43		-27,43
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,008		0,008	0,003		0,003	-0,005		-0,005
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок									
2	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,144		0,144	0,113		0,113	-0,031		-0,031
3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,647		0,647	0,4507		0,4507	-0,1963		-0,1963
4	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	6,757		6,757	5,200		5,200	-1,557		-1,557
5	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,0005		0,0005	0,0002		0,0002	-0,0003		-0,0003
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	22		22	21		21
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	29		29	28		28
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1	63		63	62		62
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення	ГРН.	Розрахунок	51 196		51 196	857 998,34		857 998,34	806 802,34		806 802,34
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН.	Звітність установ			465 000	465 000		464 919,28	464 919,28		-80,72
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ			465 000	465 000		464 919,28	464 919,28		-80,72
3	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			465 000	465 000		464 919,28	464 919,28		-80,72

продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ		125	125		125	125	
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		125	125		125	125	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		465 000	465 000		464 919,28	464 919,28	-80,72
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок		3 720	3 720		3 719,35	3 719,35	-0,65
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок		3 720	3 720		3 719,35	3 719,35	-0,65
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок		34	34		34	34	
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	ГРН.	Звітність установ		500 000	500 000		483 580,19	483 580,19	-16 419,81
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		500 000	500 000		446 056,8	446 056,8	-53 943,2
3	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ					37 523,39	37 523,39	37 523,39
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		17	17		414	414	397
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		17	17		10	10	-7
4	підручники, книги	ОД.	Звітність установ					404	404	404
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		29 412	29 412		44 605,68	44 605,68	15 193,68
2	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок					35	35	35
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		11	11		100	100	89
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
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		500 000	500 000		452 343,53	452 343,53	-47 656,47
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		17 605	17 605		17 605	17 605	
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 одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000		452 343,53	452 343,53	-47 656,47
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить 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	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	ОД.	Звітність установ	1		1		1		
3	- для розумово відсталих дітей	ОД.	Звітність установ	1		1		1		
4	кількість класів	ОД.	Звітність установ	44		44		44		
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	137,87		137,87		136,78		-1,09
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	ОД.	Звітність установ	77,67		77,67		75		-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		
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	101,7		101,7		101,7		
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	354,74		354,74		354,74		

10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	225	225	225	225	225			
11	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	195	195	195	195	195			
12	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	30	30	30	30	30			
продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	393	393	393	393	393			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	148	148	148			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	245	245	245	245	245			
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	393	393	393	393	393			
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	148	148	148			
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	245	245	245	245	245			
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37	37	37	37	37			
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37	37	37	37	37			
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	14	14	14	14	14			
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	23	23	23	23	23			
ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	197 679	197 679	166 985,36	133,73	167 119,09	-30 693,64	133,73	-30 559,91
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	197 679	197 679	166 985,36	133,73	167 119,09	-30 693,64	133,73	-30 559,91
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	197 679	197 679	166 985,36	133,73	167 119,09	-30 693,64	133,73	-30 559,91
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські	ГРН.	Розрахунок	3 181	3 181	1 692,17	133,73	1 825,9	-1 488,83	133,73	-1 355,1
5	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	3 181	3 181	1 692,17		1 692,17	-1 488,83		-1 488,83
6	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	3 181	3 181	1 692,17		1 692,17	-1 488,83		-1 488,83
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	Розрахунок	16 080	16 080	4 468,83		4 468,83	-11 611,17		-11 611,17
8	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	58 950	58 950	27 117		27 117	-31 833		-31 833
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			
якості											
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
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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711090

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	6 103 100	1 196 000	7 299 100	3 992 590,81	341 819,59	4 334 410,4	-2 110 509,19	-854 180,41	-2 964 689,6
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 180 300	200 000	4 380 300	2 541 381,85	58 475,49	2 599 857,34	-1 638 918,15	-141 524,51	-1 780 442,66
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	151 000	55 000	206 000	89 528,39	28 661,85	118 190,24	-61 471,61	-26 338,15	-87 809,76
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 531 800	941 000	2 472 800	1 126 400,7	254 682,25	1 381 082,95	-405 399,3	-686 317,75	-1 091 717,05
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	240 000		240 000	235 279,87		235 279,87	-4 720,13		-4 720,13
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	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,173		2,173	1,466		1,466	-0,707		-0,707
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,385		7,385	4,592		4,592	-2,793		-2,793
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	529,933		529,933	383,338		383,338	-146,595		-146,595
ефективності												
1	теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,102		0,102	0,069		0,069	-0,033		-0,033
2	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,348		0,348	0,2165		0,2165	-0,1315		-0,1315
3	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	24,983		24,983	18,072		18,072	-6,911		-6,911
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ.М.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	33		33	32		32
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	38		38	37		37
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	28		28	27		27
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
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
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 002 000	1 002 000		983 229	983 229		-18 771	-18 771
3	інші	грн.	Звітність установ		19 400	19 400		122 000	122 000		102 600	102 600
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
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		39	39		39	39			

4	інші	од.	Звітність установ		1	1		2	2		1	1
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 692	25 692		25 211	25 211		-481	-481
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		19 400	19 400		61 000	61 000		41 600	41 600
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		100	100		110	110		10	10
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
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
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ		48,41	48,41	48,25		48,25		-0,16	-0,16
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ		118,25	118,25	111,25		111,25		-7	-7
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ		532,91	532,91	516,25		516,25		-16,66	-16,66
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			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	6 586	164	6 750	6 306,78	36,3	6 343,08	-279,22	-127,7	-406,92
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	6 586	164	6 750	6 306,78	36,3	6 343,08	-279,22	-127,7	-406,92
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	6 586	164	6 750	6 306,78	36,3	6 343,08	-279,22	-127,7	-406,92
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	15		15	15		15			
якості												
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			
Аналіз стану виконання результативних показників												
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 умов для надання позашкільної освіти

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711100

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	138	48	186	144	42	186	6	-6	
7	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	143	42	185	144	42	186	1		1
8	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	127	42	169	144	42	186	17		17
9	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	413	43,453	456,453	406,792	39,734	446,526	-6,208	-3,719	-9,927
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	43,453	363,453	316,79	39,734	356,524	-3,21	-3,719	-6,929
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
14	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		7 120 000	7 120 000		5 026 431,7	5 026 431,7		-2 093 568,3	-2 093 568,3
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	2 105		2 105	2 089		2 089	-16		-16
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 519		1 519	1 501		1 501	-18		-18
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	255		255	283		283	28		28
4	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	153		153	181		181	28		28
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
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 848,65	3 848,65		2 406,14	2 406,14		-1 442,51	-1 442,51
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах	ВІДС.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
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
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
5	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВІДС.	Розрахунок		13,3	13,3		9	9		-4,3	-4,3

6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100	100	99	99	-1	-1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	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
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 611 000	1 611 000	555 130,04	555 130,04	-1 055 869,96	-1 055 869,96
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	52 600	52 600	20 314,48	20 314,48	-32 285,52	-32 285,52
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	236 400	236 400	120 646,51	120 646,51	-115 753,49	-115 753,49
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	30 000	30 000	8 455,4	8 455,4	-21 544,6	-21 544,6
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.Г.кал	Звітність установ	0,817	0,817	0,426	0,426	-0,391	-0,391
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,234	2,234	0,916	0,916	-1,318	-1,318
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	85,496	85,496	55,061	55,061	-30,435	-30,435
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
3	водопостачання	куб.м на 1	Розрахунок	0,404	0,404	0,166	0,166	-0,238	-0,238
4	електроенергії	квт.год на 1	Розрахунок	15,452	15,452	9,952	9,952	-5,5	-5,5
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	48	48	47	47
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	59	59	58	58
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	36	36	35	35
5	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
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 115 100	3 115 100	3 108 816	3 108 816	-6 284	-6 284
2	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	3 115 100	3 115 100	3 102 416	3 102 416	-12 684	-12 684
3	інші	грн.	Звітність установ			6 400	6 400	6 400	6 400
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4	4	4	4		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	61	61	62	62	1	1
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	61	61	61	61		
4	інші	ОД.	Звітність установ			1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			6 400	6 400	6 400	6 400
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок	51 067,21	51 067,21	50 859,28	50 859,28	-207,93	-207,93
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			100	100	100	100
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного	ГРН.	Звітність установ	600 000	600 000	431 499,97	431 499,97	-168 500,03	-168 500,03
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	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
продукту									
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
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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711150

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення			
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти													
затрат													
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1						-1	-1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	28		28	9		9			-19	-19
3	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	25		25	8		8			-17	-17
4	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	3		3	1		1			-2	-2
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	28,5		28,5	28,5		28,5				
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	1		1	0,20		0,20			-0,80	-0,80
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	29,5		29,5	28,70		28,70			-0,80	-0,80
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	5 791 600		5 791 600	5 086 567,62		5 086 567,62			-705 032,38	-705 032,38
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													
1	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	11 446		11 446	10 053		10 053			-1 393	-1 393
якості													
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,2		101,2	101,2		101,2				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	ГРН.	Звітність установ	53 700		53 700	31 813,74		31 813,74			-21 886,26	-21 886,26
2	всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	37 500		37 500	23 700		23 700			-13 800	-13 800
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 900		1 900	495,74		495,74			-1 404,26	-1 404,26
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	14 300		14 300	7 618		7 618			-6 682	-6 682
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	136,81		136,81	136,81		136,81				
6	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
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,088		0,088	0,039		0,039			-0,049	-0,049
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,933		4,933	3,733		3,733			-1,2	-1,2
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:												
2	теплостачання	гкал на 1	Розрахунок	0,139		0,139	0,088		0,088			-0,051	-0,051
3	водопостачання	куб.м на 1	Розрахунок	0,643		0,643	0,285		0,285			-0,358	-0,358
4	електроенергії	квт.год на 1	Розрахунок	36,057		36,057	27,286		27,286			-8,771	-8,771
якості													
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок										
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	37		37			36	36

3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	56	56	55	55
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	24	24	23	23
5	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
3 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	81 000	81 000	78 204	78 204	-2 796	-2 796
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	81 000	81 000	78 204	78 204	-2 796	-2 796
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	3	3	3	3		
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000	26 068	26 068	-932	-932
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									
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 подальшої реалізації у зв'язку з ліквідацією науково-методичного центру.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	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		-1
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 обслуговуються групами централізованого	од.	Звітність установ	107		107	106		106	-1		-1
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
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	8,27		8,27	8,67		8,67	0,4		0,4
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за	ОД.	Звітність установ	16,33		16,33	15		15	-1,33		-1,33
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	6,75		6,75	7		7	0,25		0,25
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	5 709 950,37		5 709 950,37	-352 949,63		-352 949,63
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 367		1 367	1 367		1 367			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	697		697	697		697			

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	670		670	670		670			
ефективності												
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	4 435		4 435	4 177		4 177	-258		-258
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 435		4 435			4 177	-4 435		-258
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 435		4 435	4 177		4 177	-258		-258
якості												
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	102,3		102,3	102,3		102,3			
4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	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
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	960 300	10 000	970 300	610 366,81		610 366,81	-349 933,19	-10 000	-359 933,19
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	24 800	5 000	29 800	23 829,12	5 000	28 829,12	-970,88		-970,88
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	169 500	20 000	189 500	110 311,4	10 000	120 311,4	-59 188,6	-10 000	-69 188,6
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
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	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,538		0,538	0,385		0,385	-0,153		-0,153
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,155		1,155	0,895		0,895	-0,26		-0,26
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	60,168		60,168	40,596		40,596	-19,572		-19,572
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок									
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,14		0,14	0,1		0,1	-0,04		-0,04
3	водопостачання	куб.м на 1	Розрахунок	0,287		0,287	0,223		0,223	-0,064		-0,064
4	електроенергії	квт.год на 1	Розрахунок	14,971		14,971	10,101		10,101	-4,87		-4,87
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	28		28	27		27
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	33		33	32		32
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення	ГРН.	Розрахунок	12 506		12 506	259 008		259 008	246 502		246 502
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	ГРН.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000		1 139 737	1 139 737		-60 263	-60 263
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000		1 139 737	1 139 737		-60 263	-60 263
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	ОД.	Звітність установ		64	64		70	70		6	6
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		64	64		70	70		6	6
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		18 750	18 750		16 282	16 282		-2 468	-2 468
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		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; у забезпеченні проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711162

Інші програми та заходи у сфері освіти

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
продукту												
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	30		30	30		30			
ефективності												
1	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4711170

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
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
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	138 100		138 100				-138 100		-138 100
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
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
продукту												
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
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,45		0,45	0,0816		0,0816	-0,3684		-0,3684
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	20		20	10,901		10,901	-9,099		-9,099
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	1,167		1,167				-1,167		-1,167
3	водопостачання	куб.м на 1	Розрахунок	6,429		6,429	1,1659		1,1659	-5,2631		-5,2631
4	електроенергії	квт.год на 1	Розрахунок	285,714		285,714	155,729		155,729	-129,985		-129,985
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	100		100	99		99
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	82		82	81		81
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	46		46	45		45
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	ГРН.	Розрахунок	2 161		2 161	165 674		165 674	163 513		163 513
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												
затрат												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17	10		10	-7		-7
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4,5		4,5	0,5		0,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5			
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21,5		21,5			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13		13	13		13			
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	13		13	13		13			
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 049		1 049	1 049		1 049			

2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	535	535	535	535	535			
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	514	514	514	514	514			
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	498	498	517	517	517	19		19
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	4 709	4 709	4 533,83	4 533,83	4 533,83	-175,17		-175,17
якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	211	211	211	211	211			
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	52	52	54	54	54	2		2
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 467 246	1 467 246		1 374 101,91	1 374 101,91		-93 144,09	-93 144,09
2	інші	грн.	Звітність установ	304 246	304 246		443 096,91	443 096,91		138 850,91	138 850,91
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
3	інші	од.	Звітність установ	7	7		17	17		10	10
4	меблі	од.	Звітність установ	8	8		9	9		1	1
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	18	18		18	18			
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1		6	6		5	5
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
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	12 750	12 750		11 333	11 333		-1 417	-1 417
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
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
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники виконані на високому рівні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на високому рівні

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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												
1 життєвих обставинах												
затрат												
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			
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 950		1 950	1 901		1 901	-49		-49
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	130		130	144		144	14		14
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 950		1 950	1 901		1 901	-49		-49
4	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	331		331	341		341	10		10
5	жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 619		1 619	1 560		1 560	-59		-59
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
7	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
8	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	331		331	341		341	10		10
9	жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 619		1 619	1 560		1 560	-59		-59
ефективності												
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
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
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	150 000		150 000	41 634,79		41 634,79	-108 365,21		-108 365,21
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 600		6 600	3 756,98		3 756,98	-2 843,02		-2 843,02

4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	80 900	80 900	41 928,99	41 928,99	-38 971,01	-38 971,01	
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	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,056	0,056	0,0419	0,0419	-0,0141	-0,0141	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,241	0,241	0,155	0,155	-0,086	-0,086	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,603	25,603	18,298	18,298	-7,305	-7,305	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок							
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,149	0,149	0,1111	0,1111	-0,0379	-0,0379	
3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,639	0,639	0,4111	0,4111	-0,2279	-0,2279	
4	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	67,912	67,912	48,5358	48,5358	-19,3762	-19,3762	
якості										
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1	
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	25,1786	25,1786	24,1786	24,1786	
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	35,6846	35,6846	34,6846	34,6846	
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	28,5318	28,5318	27,5318	27,5318	
5	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	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення повною мірою виконання завдань, визначених законодавством.

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. □

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713111

(код програмної класифікації видатків та

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ			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
2 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	60 000		60 000	58 135,12		58 135,12	-1 864,88		-1 864,88
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2	2		2			
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	30 000		30 000	29 067,56		29 067,56	-932,44		-932,44
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок	100		100	96,8918		96,8918	-3,1082		-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 проблем в дитячих будинках сімейного типу.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(код програмної класифікації видатків та

) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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
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
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 428,98		1 428,98	1 247,55		1 247,55	-181,43		-181,43
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	1 152,41		1 152,41	1 006,09		1 006,09	-146,32		-146,32
якості												
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок	2		2	2		2			
2	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 кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
5	динаміка кількості 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
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	132 800		132 800	40 127,42		40 127,42	-92 672,58	-92 672,58
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 800		2 800	2 401,95		2 401,95	-398,05	-398,05
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	18 500		18 500	16 467,42		16 467,42	-2 032,58	-2 032,58
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	теплостачання	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	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,16		0,16	0,075		0,075	-0,085	-0,085
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,284		0,284	0,247		0,247	-0,037	-0,037
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,701		19,701	19,544		19,544	-0,157	-0,157
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок								
2	теплостачання	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											
1	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			250 000	250 000		225 500	225 500	-24 500
продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			20	20		20	20	
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок			12 500	12 500		11 275	11 275	-1 225
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											
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	Звітність установ	40		40	40		40		
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	-4 124,28	-4 124,28

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
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
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713123

Заходи державної політики з питань сім'ї

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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
2	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												
<i>економія коштів скалася у процесі електронних закупівель</i>												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	45		45	58		58			
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 календарним планом.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4713132

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
2	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	72	12	84	75	8	83	3	-4	-1
3	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	49	8	57	49	8	57			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 352	350	2 702	2 283	350	2 633	-69		-69
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 558		1 558	1 067		1 067	-491		-491
ефективності												
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
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	603 100	32 923,81	636 023,81	602 775,52	14 683,58	617 459,1	-324,48	-18 240,23	-18 564,71
якості												
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
2	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,52		4,52	3,09		3,09	-1,43		-1,43
3	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
4	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100	97,1		97,1	-2,9		-2,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 752 900	200 000	1 952 900	559 991,82		559 991,82	-1 192 908,18	-200 000	-1 392 908,18
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	674 400	120 000	794 400	211 414,08		211 414,08	-462 985,92	-120 000	-582 985,92
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	234 500	20 000	254 500	27 857,66		27 857,66	-206 642,34	-20 000	-226 642,34
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	824 000	60 000	884 000	313 820,08		313 820,08	-510 179,92	-60 000	-570 179,92
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	20 000		20 000	6 900		6 900	-13 100		-13 100
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2	4 102,2		4 102,2			
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18	4 051,18		4 051,18			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,342		0,342	0,3		0,3	-0,042		-0,042
3	водопостачання	ТИС.КУБ.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
ефективності												

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09	0,09	0,0001	0,0001	-0,0899				-0,0899
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,6	2,6	0,45	0,45	-2,15				-2,15
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,15	69,15	39,656	39,656	-29,494				-29,494
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
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
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
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
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
продукту												
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
ефективності												
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
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок									
5	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
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		11	11		87,7	87,7		76,7	76,7
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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
2	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	3 800		3 800	3 247		3 247	-553		-553
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
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
4	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	39,47		39,47	46,2		46,2	6,73		6,73
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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

(код програмної класифікації видатків та

) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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
продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	ГРН.	Звітність установ	110 630		110 630	110 055,33		110 055,33	-574,67		-574,67
якості												
1	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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713210

Організація та проведення громадських робіт

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення організації та проведення робіт												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	бюджет	76 600		76 600				-76 600		-76 600
продукту												
1	кількість працівників, осіб	ОСІБ	Звітність установ	214		214				-214		-214
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	ГРН.	Розрахунок	358		358				-358		-358
якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	53,5		53,5				-53,5		-53,5
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 організації 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

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, 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", та які потребують поліпшення житлових умов

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
затрат												
1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ			3			3			3
продукту												
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ			3			3			3
2	загальна площа придбаного житла	М.КВ.	Звітність установ			211,21			211,21			243,62
ефективності												
1	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	ГРН.	Розрахунок			26 505,5			26 505,5			22 979,34
2	середня вартість однієї квартири (будинку),	ГРН.	Розрахунок			1 866 075,67			1 866 075,67			1 866 075,55
якості												
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок			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 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)".

2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,198	0,198	0,1198	0,1198	-0,0782	-0,0782
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,728	0,728	0,5191	0,5191	-0,2089	-0,2089
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,094	19,094	12,9295	12,9295	-6,1645	-6,1645
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
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	28,6769	28,6769	27,6769	27,6769
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	32,285	32,285	31,285	31,285
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
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									
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000		1 367 372,6	1 367 372,6	-132 627,4
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,70	943,70		943,70	943,70	
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	1 589	1 589		1 448,95	1 448,95	-140,05
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням у 2020 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації, бюджетна програма має високий рівень ефективності.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4713242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення ?!	9 491 800		9 491 800	9 091 520,37		9 091 520,37	-400 279,63		-400 279,63
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення ?!	282 700		282 700	230 599,3		230 599,3	-52 100,7		-52 100,7
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
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Звітність установ	249 200		249 200	207 774,18		207 774,18	-41 425,82		-41 425,82
продукту												
1	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	5		5	7		7	2		2
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	4 083		4 083	3 732		3 732	-351		-351
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	2		2	2		2			
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	56 540		56 540	32 942,76		32 942,76	-23 597,24		-23 597,24
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 325		2 325	2 436,1		2 436,1	111,1		111,1
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	167 550		167 550	137 941,925		137 941,925	-29 608,075		-29 608,075
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
якості												
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
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	418,87		418,87	456,01		456,01	37,14		37,14
Аналіз стану виконання результативних показників												

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4714030

(код програмної класифікації видатків та

Забезпечення діяльності бібліотек

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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
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
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	37,3		37,3	32,1		32,1	-5,2		-5,2
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 125 217		3 125 217	3 537 412,82		3 537 412,82	412 195,82		412 195,82
3	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	364,6		364,6	358,6		358,6	-6		-6
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	229 100		229 100	446 706,2		446 706,2	217 606,2		217 606,2
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	6,7		6,7	7,567		7,567	0,867		0,867
6	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	16,4		16,4	13,553		13,553	-2,847		-2,847
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	20 400		20 400	34 510,64		34 510,64	14 110,64		14 110,64
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	685 466		685 466	502 749		502 749	-182 717		-182 717
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781	342 064		342 064	-717		-717
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	7 215,4		7 215,4	5 745,7		5 745,7	-1 469,7		-1 469,7
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	403,511	0,002	403,513	468,52		468,52	65,009	-0,002	65,007
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	34,2		34,2	59,03		59,03	24,83		24,83
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	393		393	367		367	-26		-26
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34		34	34		34			
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 000		4 000	172 400		172 400	168 400		168 400
якості												
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
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
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні 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
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	1,8	1,8	2,11	2,11	0,31	0,31
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	4,5	4,5	3,78	3,78	-0,72	-0,72
7	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10	10		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 614 300	1 614 300	526 035,47	526 035,47	-1 088 264,53	-1 088 264,53
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 198 900	1 198 900	431 383,97	431 383,97	-767 516,03	-767 516,03
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	14 600	14 600	7 479,89	7 479,89	-7 120,11	-7 120,11
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	339 500	339 500	79 211,46	79 211,46	-260 288,54	-260 288,54
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	61 300	61 300	7 960,15	7 960,15	-53 339,85	-53 339,85
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									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,608	0,608	0,379	0,379	-0,229	-0,229
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,621	0,621	0,331	0,331	-0,29	-0,29
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	128,687	128,687	32,205	32,205	-96,482	-96,482
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,193	4,193	1,3	1,3	-2,893	-2,893
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,17	0,17	0,09	0,09	-0,08	-0,08
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,15	1,15	0,355	0,355	-0,795	-0,795
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
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	46,7	46,7	45,7	45,7
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	74,97	74,97	73,97	73,97
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	69	69	68	68
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	16 143	16 143	522 265,94	522 265,94	506 122,94	506 122,94
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	264 000	264 000	264 000	264 000		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	174 000	174 000	174 000	174 000		
3	інші	грн.	Звітність установ	90 000	90 000	90 000	90 000		
продукту									
1	оргтехніка	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	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	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
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000		298 838	298 838				-1 162	-1 162
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
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	3 000	3 000		1 162	1 162				-1 838	-1 838
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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4714060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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.	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
6	видатки 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
продукту												
1	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781	342 064		342 064	-717		-717
2	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ		180 000	180 000		85 000	85 000		-95 000	-95 000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	24	6	30	24	6	30			
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13		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
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок			0,5			0,082			-0,418
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
якості												
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
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
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13		13	13		13			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
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
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	614 300		614 300	300 758,52		300 758,52	-313 541,48		-313 541,48
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	22 000		22 000	4 584,93		4 584,93	-17 415,07		-17 415,07
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	149 270		149 270	91 703,12		91 703,12	-57 566,88		-57 566,88
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ		3 000	3 000		2 983,56	2 983,56		-16,44	-16,44
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			
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,304		0,304	0,2169		0,2169	-0,0871		-0,0871
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1		1	0,237		0,237	-0,763		-0,763
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	60		60	45,121		45,121	-14,879		-14,879

ефективності											
1	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,098		0,098	0,069		0,069	-0,029	-0,029
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,32		0,32	0,075		0,075	-0,245	-0,245
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,272		19,272	14,342		14,342	-4,93	-4,93
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	49,65		49,65	48,65	48,65
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	51,04		51,04	50,04	50,04
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	79,15		79,15	78,15	78,15
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	38,57		38,57	37,57	37,57
5	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
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
1	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
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	4 586 300		4 586 300		4 568 911,96	4 568 911,96	-17 388,04	-17 388,04
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	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
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
Аналіз стану виконання результативних показників											
<p>Забезпечення збереження енергоресурсів: Споживання коштів у сумі 165,772 тис. грн.з них: теплопостачання 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.</p> <p>13 колективів Центру культури "Святошин" протягом 2020 року брали участь у концертах, фестивалях та інших заходах, займалися популяризацією Українського мистецтва, отримували подяки та відзнаки.</p> <p>За звітний період колектив хору організував і провів 32 концертних виступів та велику кількість різних привітань з невеликим складом колективу.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4714081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	13,5		13,5	9,5		9,5	-4		-4
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	58 100		58 100	14 525,01		14 525,01	-43 574,99		-43 574,99
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	43 400		43 400	10 850,01		10 850,01	-32 549,99		-32 549,99
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 600		1 600	399,99		399,99	-1 200,01		-1 200,01
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	13 100		13 100	3 275,01		3 275,01	-9 824,99		-9 824,99
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												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,022		0,022	0,006		0,006	-0,016		-0,016
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,066		0,066	0,02		0,02	-0,046		-0,046
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,972		4,972	1,426		1,426	-3,546		-3,546
ефективності												
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,232		0,232	0,063		0,063	-0,169		-0,169
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,694		0,694	0,211		0,211	-0,483		-0,483
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,34		52,34	15,01		15,01	-37,33		-37,33
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок	1		1	75		75	74		74
2	- теплостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1	72,73		72,73	71,73		71,73
3	- водопостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1	69,7		69,7	68,7		68,7
4	- електроенергії	В/ДС.	Розрахунок	1		1	71,32		71,32	70,32		70,32

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	581	581	37 998,6	37 998,6	37 417,6	37 417,6	
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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4714082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
затрат												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	561 400		561 400	561 400		561 400			
продукту												
1	кількість населення району	ОСІБ	Звітність установ	342 781		342 781	342 064		342 064	-717		-717
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			
ефективності												
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			
якості												
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			
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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4715031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	43		43	44		44	1		1
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:			4		4	4		4			
2	од.		Звітність установ									
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
4	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
5	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	43		43	44		44	1		1
6	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	103,25		103,25	110,5		110,5	7,25		7,25
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
9	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	43		43	44		44	1		1
10	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	103,25		103,25	110,5		110,5	7,25		7,25
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
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
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
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
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
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
продукту												
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
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 317		1 317	1 302		1 302	-15		-15

3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	2 462		2 462	2 454		2 454	-8		-8
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 317		1 317	1 302		1 302	-15		-15
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
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
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 240	83	1 323	1 959	23	1 982	719	-60	659
8	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
ефективності												
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	9 291	53	9 344	9 965,11	153,58	10 118,69	674,11	100,58	774,69
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
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
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
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	1 088	1 085	2 173	780,7638	143,387	924,1508	-307,2362	-941,613	-1 248,8492
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
якості												
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	7		7	28		28	21		21
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	7		7	28		28	21		21
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
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	392		392	538		538	146		146
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
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	121		121	111		111	-10		-10
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	168		168	109,8		109,8	-58,2		-58,2
8	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
9	Рівень забезпеченості малоцінним 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
2	теплостачання	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
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
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
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	22 000		22 000	18 698,9		18 698,9	-3 301,1		-3 301,1
6	загальна площа приміщень,	КВ. М.	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	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,138		1,138	0,914		0,914	-0,224		-0,224
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,181		9,181	7,134		7,134	-2,047		-2,047
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	216,7		216,7	172,464		172,464	-44,236		-44,236
ефективності												
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,173		0,173	0,153		0,153	-0,02		-0,02
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,394		1,394	1,127		1,127	-0,267		-0,267
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,91		32,91	31,193		31,193	-1,717		-1,717
якості												
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	2		2	1		1
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	26		26	25		25
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	11		11	10		10
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
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	800 700		800 700		797 916	797 916		-2 784	-2 784
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	268 500		268 500		131 626	131 626		-136 874	-136 874
3	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	532 200		532 200		669 074	669 074		136 874	136 874
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	5
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	12		12		10	10		-2	-2
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	55		55		62	62		7	7
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 375		22 375		13 162,6	13 162,6		-9 212,4	-9 212,4
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	1 115,1162
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	-3 233
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 146 300		2 146 300		2 054 483,76	2 054 483,76		-91 816,24	-91 816,24
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
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	785 000		785 000		776 035,81	776 035,81		-8 964,19	-8 964,19
4	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	147		147		147	147			
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	687		687		687	687			
продукту												
1	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		9 261	9 261		8 696,9249	8 696,9249		-564,0751	-564,0751
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
якості												
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
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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4715041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	М.КВ.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000		4 133 403,85	4 133 403,85		-66 596,15	-66 596,15
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 991 438,36	2 991 438,36		-8 561,64	-8 561,64
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
6	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	ГРН.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000		1 141 965,49	1 141 965,49		-58 034,51	-58 034,51
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П.М.	Звітність установ		550	550		550	550			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	М.КВ.	Звітність установ		550	550		550	550			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		63,829	63,829		63,640	63,640		0,189	0,189
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн.	Розрахунок		2 181,818	2 181,818		2 076,3	2 076,3		-105,518	-105,518
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		15 000	15 000		66 596,15	66 596,15		51 596,15	51 596,15
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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4715045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту												
затрат												
1	витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 626 725	2 626 725					-2 626 725	-2 626 725
2	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
3	витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 000	45 000					-45 000	-45 000
продукту												
1	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити□	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
2	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де планується проектні роботи□	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
ефективності												
1	середня вартість встановлення 1 майданчика□	грн.	Розрахунок		2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
2	загальна середня вартість будівництва майданчиків	грн.	Розрахунок		2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
3	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок		45 000	45 000					-45 000	-45 000
якості												
1	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення□	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4715061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	35		35	1		1	-34		-34
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	559 824		559 824	414 848		414 848	-144 976		-144 976
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	3 800		3 800	40		40	-3 760		-3 760
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
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
2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	130		130	3,7		3,7	-126,3		-126,3

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4716011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів												
затрат												
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 764 330	60 764 330,0		59 954 369,2	59 954 369,2		-809 960,770	-809 960,770
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 070 713,0	1 070 713,00		1 070 713,00	1 070 713,00			
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		57 563,450	57 563,450		57 403,450	57 403,450		-160,000	-160,000
ефективності												
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття	ГРН.	Розрахунок		1 055,606	1 055,606		1 404,438	1 404,438		348,832	348,832
якості												
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		36,254	36,254		36,153	36,153		-0,101	-0,101
2 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707												
затрат												
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 671 600		3 671 600,000	3 671 456,000		3 671 456,000		-144,000	-144,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР,	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200			
продукту												
1	Площа внутрішньоквартальних 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 внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	29,254		29,254	29,253		29,253		-0,001	-0,001
якості												
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що	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	ГРН.	Рішення Київради	3 232 500		3 232 500	3 232 500		3 232 500			
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що	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	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	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	-337,2
2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
продукту											
1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
ефективності											
1	середня вартість влаштування 1 пандуса	ГРН.	Розрахунок		140 000	140 000		139 662,8	139 662,8	-337,2	-337,2
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	-81 820,27
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ		423	423		423	423		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ		142	142		142	142		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		68	68		68	68		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		31	31		31	31		
продукту											
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		
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		446 000	446 000		436 541,51	436 541,51	-9 458,49	-9 458,49
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		168 571,429	168 571,429		166 927,247	166 927,247	-1 644,182	-1 644,182
якості											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується	ВІДС.	Розрахунок		30,882	30,882		30,882	30,882		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується	ВІДС.	Розрахунок		16,129	16,129		16,129	16,129		
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 342 458,0	5 342 458,000		4 966 879,600	4 966 879,600	-375 578,400	-375 578,400
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	-2 749,22
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 275 113,0	1 275 113,000		1 261 267,850	1 261 267,850	-13 845,150	-13 845,150
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 496 595,0	1 496 595,000		1 493 194,910	1 493 194,910	-3 400,090	-3 400,090
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	-252 160,62
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	-103 423,32
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			
продукту												
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		480	480		480	480			
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000			
4	метраж покрівель, що планується 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 планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5		4	4		-1	-1
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		1 337	1 337		1 110,46	1 110,46		-226,54	-226,54
7	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
8	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		3 828	3 828		3 828	3 828			
9	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
10	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		4 276,000	4 276,000		4 276,000	4 276,000			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		748 297,500	748 297,500		746 597,460	746 597,460		-1 700,040	-1 700,040
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		349,999	349,999		349,204	349,204		-0,795	-0,795
3	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		502 841	502 841		451 129,34	451 129,34		-51 711,66	-51 711,66
4	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		262,717	262,717		235,7	235,7		-27,017	-27,017
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-	ГРН.	Розрахунок		297 639,8	297 639,8		309 009,595	309 009,595		11 369,795	11 369,795
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-	ГРН.	Розрахунок		1 113,088	1 113,088		1 113,087	1 113,087		-0,001	-0,001
7	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		76 869	76 869		74 119,78	74 119,78		-2 749,22	-2 749,22
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		160,144	160,144		154,416	154,416		-5,728	-5,728
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
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		245,592	245,592		242,925	242,925		-2,667	-2,667
якості												
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується 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 планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,975	0,975		0,975	0,975			
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується 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 планується 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 планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,138	0,138		0,138	0,138			
6	питома вагв метражу фасадів, де планується 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 планується 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 планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,846	0,846		0,846	0,846			
9	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується 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

10	питома вага довжини 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	
7 Забезпечення 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
8	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	248 000	248 000	247 051	247 051	-949	-949	
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	
10	витрати на проведення капітального ремонту вхідних 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	
11	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	
12	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	728	728	728	728			
13	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	728	728	728	728			
14	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ	2 362	2 362	2 362	2 362			
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	728	728	728	728			
16	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ	725	725	725	725			
17	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ	4 067 630	4 067 630	4 067 630	4 067 630			
18	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	803 625	803 625	803 625	803 625			
19	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	501 320	501 320	501 320	501 320			
20	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 662 340	3 662 340	3 662 340	3 662 340			
21	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ	612,15	612,15	612,15	612,15			
22	загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	КВ. М.	Звітність установ	12 884 350	12 884 350	12 884 350	12 884 350			
23	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	727	727	727	727			
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	195	195	195	195			
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	966	966	966	966			
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	435	435	435	435			
27	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	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 електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		46	46		46	46		
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни	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 електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		35 187,5	35 187,5		35 187,5	35 187,5		
13	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		2 225,7	2 225,7		2 225,7	2 225,7		
14	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується	КВ. М.	Звітність установ		2 272,5	2 272,5		2 272,5	2 272,5		
15	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	1 121 583,66		-416,34	-416,34
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		360 061,538	360 061,538		359 599,032	359 599,032		-462,506	-462,506
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		417 234,483	417 234,483		412 902,716	412 902,716		-4 331,767	-4 331,767
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-	ГРН.	Розрахунок		437 058,696	437 058,696		431 963,684	431 963,684		-5 095,012	-5 095,012
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
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового	ГРН.	Розрахунок		391 865,517	391 865,517		383 502,902	383 502,902		-8 362,615	-8 362,615
7	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового	ГРН.	Розрахунок		258 850	258 850		258 784,87	258 784,87		-65,13	-65,13
8	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		184 118,182	184 118,182		182 972,961	182 972,961		-1 145,221	-1 145,221
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		230,012	230,012		229,927	229,927		-0,085	-0,085
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		515,053	515,053		514,391	514,391		-0,662	-0,662
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		341,513	341,513		337,967	337,967		-3,546	-3,546
12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-	ГРН.	Розрахунок		571,359	571,359		564,699	564,699		-6,66	-6,66
13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		893,966	893,966		794,042	794,042		-99,924	-99,924
14	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		5 000,704	5 000,704		4 893,986	4 893,986		-106,718	-106,718
15	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових	ГРН.	Розрахунок		2 731,879	2 731,879		2 721,425	2 721,425		-10,454	-10,454
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

якості

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення	ВІДС.	Розрахунок		0,138	0,138		0,138	0,138			
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення	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	ВІДС.	Розрахунок		10,575	10,575		10,575	10,575			
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується	ВІДС.	Розрахунок		3,636	3,636		3,636	3,636			
6	питома вага кількості житлових будинків, де планується	ВІДС.	Розрахунок		9,091	9,091		9,091	9,091			
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
8	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати,	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт	ВІДС.	Розрахунок		2,048	2,048		2,048	2,048			
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт	ВІДС.	Розрахунок		4,203	4,203		4,203	4,203			
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний	ВІДС.	Розрахунок		8,076	8,076		8,076	8,076			
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та	ВІДС.	Розрахунок		10,183	10,183		10,183	10,183			
13	питома вага довжини електромереж, де планується проведення	ВІДС.	Розрахунок		0,492	0,492		0,492	0,492			
14	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу	ВІДС.	Розрахунок		9,147	9,147		9,147	9,147			
15	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок,	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			

16	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №423 "Капітальний	ГРН.	Рішення Київради		180 420	180 420				-180 420	-180 420
продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна		1	1				-1	-1
ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		180 420	180 420				-180 420	-180 420
якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100				-100	-100
9 Забезпечення реалізації громадського проєкту №753 «Благоустрій Борщагівки»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №753 «Благоустрій	ГРН.	Рішення Київради		328 800	328 800		321 973,2	321 973,2	-6 826,8	-6 826,8
продукту											
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		38	38		38	38		
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		38	38		38	38		
ефективності											
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		6 826,316	6 826,316		6 646,664	6 646,664	-179,652	-179,652
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 проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
10 Забезпечення реалізації громадського проєкту №755 «Благоустрій Борщагівки»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №755 «Благоустрій	ГРН.	Рішення Київради		176 880	176 880		146 314,79	146 314,79	-30 565,21	-30 565,21
продукту											
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		16	16		16	16		
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		16	16		16	16		
ефективності											
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		8 027,5	8 027,5		7 132,85	7 132,85	-894,65	-894,65
2	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	ГРН.	Розрахунок		3 027,5	3 027,5		2 011,82	2 011,82	-1 015,68	-1 015,68
якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
11 Забезпечення реалізації громадського проєкту №756 «Благоустрій Борщагівки»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №756 «Благоустрій	ГРН.	Рішення Київради		110 400	110 400		108 475,23	108 475,23	-1 924,77	-1 924,77
продукту											
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		12	12		12	12		
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документация		12	12		12	12		
ефективності											
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		7 100	7 100		7 050,89	7 050,89	-49,11	-49,11
2	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	ГРН.	Розрахунок		2 100	2 100		1 988,71	1 988,71	-111,29	-111,29
якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
12 Забезпечення реалізації громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщагівки»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №758 «Благоустрій	ГРН.	Рішення Київради		144 000	144 000		138 122,05	138 122,05	-5 877,95	-5 877,95
продукту											
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		16	16		16	16		
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		16	16		16	16		
ефективності											
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		7 000	7 000		6 733,45	6 733,45	-266,55	-266,55
2	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	ГРН.	Розрахунок		2 000	2 000		1 899,18	1 899,18	-100,82	-100,82
якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
13 Забезпечення реалізації громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщагівки»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №765 «Благоустрій	ГРН.	Рішення Київради		110 400	110 400		108 329,06	108 329,06	-2 070,94	-2 070,94
продукту											
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		12	12		12	12		

2	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		12	12		12	12			
ефективності												
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		7 100	7 100		7 041,39	7 041,39		-58,61	-58,61
2	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	ГРН.	Розрахунок		2 100	2 100		1 986,03	1 986,03		-113,97	-113,97
якості												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
14 Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустрій Борщагівки»												
затрат												
1	Борщагівки»	ГРН.	Рішення Київради		144 000	144 000		136 626,03	136 626,03		-7 373,97	-7 373,97
продукту												
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		16	16		16	16			
2	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		16	16		16	16			
ефективності												
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		7 000	7 000		6 660,52	6 660,52		-339,48	-339,48
2	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	ГРН.	Розрахунок		2 000	2 000		1 878,61	1 878,61		-121,39	-121,39
якості												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
15 Забезпечення реалізації громадського проекту №774«Благоустрій Борщагівки»												
затрат												
1	Борщагівки»	ГРН.	Рішення Київради		60 000	60 000		57 310,8	57 310,8		-2 689,2	-2 689,2
продукту												
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		6	6		6	6			
2	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна		6	6		6	6			
ефективності												
1	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	ГРН.	Розрахунок		2 500	2 500		2 101,4	2 101,4		-398,6	-398,6
2	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		7 500	7 500		7 450,4	7 450,4		-49,6	-49,6
якості												
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
16 Забезпечення реалізації громадського проекту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"												
затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №783 "Спортивний	ГРН.	Рішення Київради		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61		-3 754,39	-3 754,39
продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна		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
якості												
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	ГРН.	Рішення Київради		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61		-3 754,39	-3 754,39
продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документация		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
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	ГРН.	Рішення Київради		130 407	130 407		126 652,61	126 652,61		-3 754,39	-3 754,39
продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна		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
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
продукту												

1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна		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
якості											
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
20 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території											
затрат											
1	ОбсВитрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР,		700 000	700 000		690 274,59	690 274,59		-9 725,41
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
якості											
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
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 у 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 погодились на виконання тільки часткового ремонту інженерних мереж; капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів вул. Депутатська, 30 - договір розірвано з ініціативи підрядної організації через неможливість виконання робіт через конфлікт з мешканцями).

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4716015

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів □	ГРН.	КМДА, передавальні акти		21 468 832	21 468 832,0		20 761 958,0	20 761 958,0		-706 874,040	-706 874,040
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
якості												
1	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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4716030

Організація благоустрою населених пунктів

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	630 000		630 000	630 000		630 000			
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	600		600	600		600			
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 050		1 050	1 050		1 050			
якості												
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 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
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
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			
продукту												
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 доглядати	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.ОД.	виробнича програма	460		460	460		460			
6	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	5		5	5		5			
ефективності												
1	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	391 980		391 980	391 944,686		391 944,686		-35,314	-35,314
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			
ЯКОСТІ										
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 році виконані.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4716083

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.												
1												
затрат												
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
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	Осіб	Звітність установ		3	3		3	3			
продукту												
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		3	3		2	2		-1	-1
ефективності												
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
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
якості												
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні 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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4717321

Будівництво' освітніх установ та закладів

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		90 000 000	90 000 000					-90 000 000	-90 000 000
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		6 099 950	6 099 950					-6 099 950	-6 099 950
3	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000
продукту												
1	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		60	60					-60	-60
ефективності												
1	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000					-1 500 000	-1 500 000
якості												
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		75	75					-75	-75
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497												
затрат												
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			
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		6 500 168	6 500 168		6 500 168	6 500 168			
5	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
6	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
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	МІСЯЦІВ	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
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
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	МІСЯЦІВ	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 СВЯТОШИНЬСЬКОМУ 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
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		4 350 000	4 350 000				-4 350 000	-4 350 000
3	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000				-100 000	-100 000
продукту											
1	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		45	45				-45	-45
ефективності											
1	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		2 666 666	2 666 666				-2 666 666	-2 666 666
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100				-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4717322

Будівництво медичних установ та закладів

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. 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			
2	Вартість робіт з реконструкції у поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 521 600	6 521 600		6 490 654,22	6 490 654,22		-30 945,78	-30 945,78
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		4 031,1	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 □	МІСЯЦІВ	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
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
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
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												
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції □	ВІДС.	Розрахунок		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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4717363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету											
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		201 113	201 113		86 558,45	86 558,45		-114 554,55	-114 554,55
2	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		319	319		319	319			
3	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		24 844	24 844		24 844	24 844			
продукту												
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6	6		4	4		-2	-2
2	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		40,222	40,222		17,311	17,311		-22,911	-22,911
ефективності												
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
2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		5 000,075	5 000,075		5 000,199	5 000,199		0,124	0,124
якості												
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок		1,881	1,881		1,254	1,254		-0,627	-0,627
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
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету											
затрат												
1	Видатки на придбання техніки	ГРН.	Рішення КМР,		5 180 000	5 180 000		5 136 000	5 136 000		-44 000	-44 000
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
продукту												
1	Кількість техніки, що планується придбати	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок		2 590 000	2 590 000		2 568 000	2 568 000		-22 000	-22 000
якості												
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості	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,		8 489 324	8 489 324		8 279 691	8 279 691		-209 633	-209 633
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			
продукту												

1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		49	49		49	49		
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		173 251,51	173 251,51		168 973,286	168 973,286		-4 278,224
якості											
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується	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

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 затвердженню паспортом меті, завданням та напрямом 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 проєктів у галузях міського господарства.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

4717691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(код програмної класифікації видатків та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради		9 353 000	9 353 000		8 712 000,96	8 712 000,96		-640 999,04	-640 999,04
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
якості												
1	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 умов проживання мешканців міста, зокрема Святошинського району