

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4700000</u>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>37395418</u>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>4710000</u>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>37395418</u>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>4710160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>26000000000</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u>		
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 689 334,00		122 689 334,00	122 632 373,17		122 632 373,17	-56 960,83		-56 960,83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 137 100,00		3 137 100,00	2 289 186,53		2 289 186,53	-847 913,47		-847 913,47
	Усього	125 826 434,00		125 826 434,00	124 921 559,70		124 921 559,70	-904 874,30		-904 874,30

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

Напрямок 1: Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

Напрямок 2: Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	171 502		171 502	185 711		185 711	14 209		14 209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) надання адміністративних послуг</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 632		4 632	5 215		5 215	583		583
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) надання адміністративних послуг</i>												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	416		416	451		451	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) надання адміністративних послуг</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11	13		13	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) надання адміністративних послуг</i>												
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305 404		305 404	303 208		303 208	-2 196		-2 196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозоро</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 137 100		3 137 100	2 289 186,53		2 289 186,53	-847 913,47		-847 913,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 607 913		1 607 913	1 088 108,66		1 088 108,66	-519 804,34		-519 804,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	155 382		155 382	104 606,98		104 606,98	-50 775,02		-50 775,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>												
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 306 165		1 306 165	1 047 143,78		1 047 143,78	-259 021,22		-259 021,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	67 640		67 640	49 327,11		49 327,11	-18 312,89		-18 312,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>												
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 412,050		10 412,050	8 818,550		8 818,550	-1 593,500		-1 593,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Різниця загальної площі виникла у зв'язку з розірванням договорів між Департаментом комунальної власності та Святошинською РДА дог.№2622 від 2018 до.уг.від 11.02.2021 (площа 725,80 кв.м. по вул. Якуба Коласа, 8А), дог.№ 2607 від 06.02.2018 дод.уг. від 05.05.2021 (заг.площа 867,70 кв.м. по вул. Прилужна, 6), передано баалансоутримувачу КП "Керуючій компанії з ОЖФ Святош.р-ну м. Києва"											
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 825,540		8 825,540	7 599,040		7 599,040	-1 226,500	-1 226,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця опалювальної площі виникла у зв'язку з розірванням договорів між Департаментом комунальної власності та Святошинською РДА дог.№2622 від 22.02.2018, дод.уг. від 11.02.2021 (788,4 кв.м., вул. Якуба Коласа) відкореговано опалювальну площу на 205 кв.м. менше ніж необхідно). дог.№2607 від 06.02.2018 дод.уг. від 05.05.2021 (643,1 кв.м.вул. Прилужна, 6) передано балансоутримувачу КП "Керуючій компанії з ОЖФ Святошинського району міста Києва											
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,631		0,631	0,617		0,617	-0,014	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,681		5,681	4,624		4,624	-1,057	-1,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	426,611		426,611	381,474		381,474	-45,137	-45,137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,081		0,081	0,009	0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням опалювальної площі приміщення											
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546		0,546	0,524		0,524	-0,022	-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням загальної площі приміщення											
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,973		40,973	43,258		43,258	2,285	2,285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням загальної площі приміщення											
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	2,22		2,22	1,22	1,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	18,61		18,61	17,61	17,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	10,58		10,58	9,58	9,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 371		31 371	195 243,46		195 243,46	163 872,46	163 872,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві" за підсумками 2021 року виконані.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	704 271 000,00	2 179 440,00	706 450 440,00	693 102 299,47	1 745 251,71	694 847 551,18	-11 168 700,53	-434 188,29	-11 602 888,82
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	80 341 760,00	18 353 985,00	98 695 745,00	59 893 689,90	422 198,73	60 315 888,63	-20 448 070,10	-17 931 786,27	-38 379 856,37
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		94 300 875,00	94 300 875,00		61 046 687,82	61 046 687,82		-33 254 187,18	-33 254 187,18
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 425 916,00		11 425 916,00	10 517 816,00		10 517 816,00	-908 100,00		-908 100,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 024 000,00	3 024 000,00		2 843 918,50	2 843 918,50		-180 081,50	-180 081,50
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 250 000,00	25 250 000,00		23 783 290,89	23 783 290,89		-1 466 709,11	-1 466 709,11
	Усього	796 038 676,00	143 108 300,00	939 146 976,00	763 513 805,37	89 841 347,65	853 355 153,02	-32 524 870,63	-53 266 952,35	-85 791 822,98
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19»										
Напрямок 2: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур										
Напрямок 3: економія коштів, яка виникла в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19»										
Напрямок 4: кошти використані згідно фактично заключених договорів										
Напрямок 5: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги										
Напрямок 6: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	744 516 972	110 160 650	854 677 622	799 874 700,00	1 275 400,00	801 150 100,00	55 357 728,00	108 885 250,00	164 242 978,00

Усього	744 516 972,00	110 160 650,00	854 677 622,00	799 874 700,00	1 275 400,00	801 150 100,00	55 357 728,00	108 885 250,00	164 242 978,00
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
1												
затрат												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	704 271 000	2 179 440	706 450 440	693 102 299,47	1 745 251,71	694 847 551,18	-11 168 700,53	-434 188,29	-11 602 888,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53	54		54	1		1
3	кількість груп	од.	Звітність установ	566		566	578		578	12		12
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 465		3 465	3 637,16		3 637,16	172,16		172,16
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 743		2 743	2 879		2 879	136		136
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 524		2 524	2 649		2 649	125		125
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	219		219	230		230	11		11
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440	14 620		14 620	180		180
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 073	45	13 118	13 073		13 073		-45	-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 374	5	2 379	2 374		2 374		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 257	5	2 262	2 257		2 257		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	82		82	82		82			
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35		35	35		35			
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 699	40	10 739	10 699		10 699		-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 794	40	9 834	9 794		9 754		-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	193		193	193		193			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	712		712	712		712			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту дітей</i>												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	4 489	4 036	4 488	4 417		4 417	-72	-4 036	-71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 450	4 036	4 454	4379,00		4379,00	-71,00	-4 036	-75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 843	4 036	4 838	4 766		4 766	-77	-4 036	-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 296		6 296	6 196		6 196	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 655		10 655	10 486		10 486	-169		-169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 498	4 036	4 495	4 427		4 427	-71	-4 036	-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
7	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 036	4 036	8 072	3 972		3 972	-64	-4 036	-4 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 247		5 247	5 164		5 164	-83		-83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	8 879		8 879	8 739		8 739	-140		-140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 568 760		1 568 760	1 044 313		1 044 313	-524 447		-524 447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23		23	22		22	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	91		91	91		91			
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	97		97			
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120	82		82	-38		-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
затрат												
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	80 341 760	17 745 185	98 086 945	70 411 505,9	422 198,73	70 833 704,63	-9 930 254,1	-17 322 986,27	-27 253 240,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур, та відміни закупівель через відсутність учасників												
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	26 595 500		26 595 500	19 284 445,9		19 284 445,9	-7 311 054,1		-7 311 054,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур, та відміни закупівель через відсутність учасників												
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	26 595 500		26 595 500	19 284 445,9		19 284 445,9	-7 311 054,1		-7 311 054,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур, та відміни закупівель через відсутність учасників												

4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	4 719 600		4 719 600	4 719 600		4 719 600			
5	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Звітність установ									
6	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ	2 619 200		2 619 200			-2 619 200			-2 619 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
закупівля не відбулась у зв'язку з відсутністю учасників												
7	інші видатки	грн.	Звітність установ	46 407 460	17 745 185	64 152 645	46 407 460	422 198,73	46 829 658,73		-17 322 986,27	-17 322 986,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур												
продукту												
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	4 654		4 654	4 654		4 654			
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	4 654		4 654	3 948		3 948		-706	-706
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення відбулось у зв'язку з відміною закупівель через відсутність учасників												
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	278		278	278		278			
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	133		133	133		133			
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	145		145	145		145			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	5 715		5 715	4 885		4 885		-830	-830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур, та відміни закупівель через відсутність учасників												
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	1 415		1 415	1 415		1 415			
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 415		1 415	1 415		1 415			
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 415		1 415	1 415		1 415			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	85		85		-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення відбулось у зв'язку з відміною закупівель через відсутність учасників												
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120	82		82		-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
3) Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кієва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	94 300 875		94 300 875	61 046 687,82		61 046 687,82		-33 254 187,18	-33 254 187,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 807		12 807	12 784		12 784		-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 532		6 532	6 520		6 520		-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 275		6 275	6 264		6 264		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 363		7 363	4 775,24		4 775,24		-2 587,76	-2 587,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 536 840		1 536 840	1 044 313		1 044 313		-492 527	-492 527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
якості												

1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	98	98	98	98			
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96	96	96			
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	120	120	82	82		-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19»</i>										
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат										
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17	17	6	6		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактично заключених договорів</i>										
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	688	688	351	351		-337	-337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактично заключених договорів</i>										
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	236	236	236	236			
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	48 381	48 415	44 567	44 567		-3 814	-3 848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відповідно до фактично заключених договорів</i>										
якості										
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	3 024 000	3 024 000		2 843 918,5	2 843 918,5	-180 081,5	-180 081,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 961 000	1 961 000		1 276 452	1 276 452	-684 548	-684 548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>										
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				1 531 500	1 531 500	1 531 500	1 531 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із зміною потреби</i>										
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ				7 766,5	7 766,5	7 766,5	7 766,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>										
5	інші	грн.	Звітність установ	1 063 000	1 063 000		28 200	28 200	-1 034 800	-1 034 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із зміною потреби</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	53	53		53	53		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	97	97		154	154	57	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>										
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	53	53		53	53		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				29	29	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
5	підручники, книги	од.	Звітність установ				68	68		68	68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
6	інші	од.	Звітність установ		44	44		4	4		-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		37 000	37 000		24 084	24 084		-12 916	-12 916
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					52 810	52 810		52 810	52 810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зміною потреби</i>												
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					35	35		35	35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 159	24 159		7 050	7 050		-17 109	-17 109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зміною потреби</i>												
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		27	27		35	35		8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги</i>												
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		25 250 000	25 250 000		23 783 290,89	23 783 290,89		-1 466 709,11	-1 466 709,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 250 000	2 250 000		2 142 934,6	2 142 934,6		-107 065,4	-107 065,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		8 170 000	8 170 000		8 057 929,4	8 057 929,4		-112 070,6	-112 070,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
4	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 375 590,79	2 375 590,79		-624 409,21	-624 409,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000		1 733 463	1 733 463		-66 537	-66 537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		800 000	800 000		538 926,8	538 926,8		-261 073,2	-261 073,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000		1 754 483,7	1 754 483,7		-45 516,3	-45 516,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>												
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		800 000	800 000		667 677,8	667 677,8		-132 322,2	-132 322,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 830 000	6 830 000		6 512 284,8	6 512 284,8	-317 715,2	-317 715,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3		118 695,3	118 695,3		
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		62 871	62 871		62 871	62 871		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		27	27		27	27		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 106	4 106		4 106	4 106		
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		460	460		460	460		
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 097	2 097		2 097	2 097		
5	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		6	6		6	6		
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		129	129		129	129		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 000	1 000		1 000	1 000		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		320	320		320	320		
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		100	100		100	100		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7		7	7		
ефективності											
1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		4 891	4 891		4 659	4 659	-232	-232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 896	3 896		3 843	3 843	-53	-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		500 000	500 000		395 932	395 932	-104 068	-104 068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 953	13 953		13 438	13 438	-515	-515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		800	800		539	539	-261	-261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 625	5 625		5 483	5 483	-142	-142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 000	8 000		668	668	-7 332	-7 332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		975 714,2857	975 714,2857		930 326	930 326	-45 388,2857	-45 388,2857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації											
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6	6		6	6		
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		

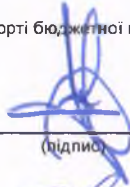
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	581 110	581 110	510 043	510 043	-71 067	-71 067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Показники програми виконані з середньою та високою ефективністю									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)





Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	621 020 756,00	50 512 400,00	671 533 156,00	611 825 494,14	10 146 435,61	621 971 929,75	-9 195 261,86	-40 365 964,39	-49 561 226,25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 230 700,00	2 133 900,00	101 364 600,00	70 502 617,43	1 598 134,00	72 100 751,43	-28 728 082,57	-535 766,00	-29 263 848,57
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 586 508,00	3 586 508,00		8 014 491,83	8 014 491,83		4 427 983,83	4 427 983,83
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 067 789,00	35 067 789,00		33 205 156,72	33 205 156,72		-1 862 632,28	-1 862 632,28
	Усього	720 251 456,00	91 300 597,00	811 552 053,00	682 328 111,57	52 964 218,16	735 292 329,73	-37 923 344,43	-38 336 378,84	-76 259 723,27

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

Напряг 1: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур
 Напряг 2: за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
 Напряг 3: у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги
 Напряг 4: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	47 108 218	79 157 564	126 265 782	54 121 266,05	41 740 021,00	95 861 287,05	7 013 048,05	-37 417 543,00	-30 404 494,95
	Усього	47 108 218,00	79 157 564,00	126 265 782,00	54 121 266,05	41 740 021,00	95 861 287,05	7 013 048,05	-37 417 543,00	-30 404 494,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	1 240		1 240	1 248			1 248	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>розбіжність виникла у зв'язку із наповнюваністю класів відповідно до нормативів</i>													
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 840		2 840	2 896,97			2 896,97	56,97		56,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 138		1 138	1 135,47			1 135,47	-2,53		-2,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	364		364	366,75			366,75	2,75		2,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 423		1 423	1 445,83			1 445,83	22,83		22,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 763		5 763	5 845,02			5 845,02	82,02		82,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 036		4 036	4 161			4 161	125		125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 502		3 502	3 856			3 856	354		354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	534		534	305			305	-229		-229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>													
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300	35 297			35 297	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

у зв'язку із зменшенням контингенту учнів												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 003		18 003	18 001		18 001	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту учнів												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 297		17 297	17 296		17 296	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту учнів												
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	941		941	861		861	-80		-80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	489		489	439		439	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	452		452	422		422	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400	17 334	287	17 621	318	-1 097	-779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту учнів, та у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400	17 334	287	17 621	318	-1 097	-779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту учнів, та у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400	17 334	287	17 621	318	-1 097	-779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту учнів, та у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги												
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	21 632	10 891	32 523	21 312	2 188	23 500	-320	-8 703	-9 023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей та у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги												
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 632	10 891	32 523	21 312	2 188	23 500	-320	-8 703	-9 023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, та у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги												
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 632	10 891	32 523	21 312	2 188	23 500	-320	-8 703	-9 023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, та у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги												
7	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 295 000		5 295 000	3 353 215		3 353 215	-1 941 785		-1 941 785
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	29		29			
9	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	12		12	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку із зменшенням контингенту учнів												
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,74		8,74	8,74		8,74			
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	95		95	-55		-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного відвідування в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92	92		92			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	22		22	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги												
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2) Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	99 230 700	2 133 900	101 364 600	70 502 617,43		70 502 617,43	-28 728 082,57	-2 133 900	-30 861 982,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	78 959 300	877 000	79 836 300	53 633 146,97	875 006,54	54 508 153,51	-25 326 153,03	-1 993,46	-25 328 146,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 987 300	87 000	4 074 300	2 777 892,76		2 777 892,76	-1 209 407,24	-87 000	-1 296 407,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 104 300	1 169 900	14 274 200	11 705 332,23	723 127,46	12 428 459,69	-1 398 967,77	-446 772,54	-1 845 740,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	7 800		7 800	6 364,01		6 364,01	-1 435,99		-1 435,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 284 400		1 284 400	804 791,8		804 791,8	-479 608,2		-479 608,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 887 600		1 887 600	1 575 089,66		1 575 089,66	-312 510,34		-312 510,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7			
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	271 497,1		271 497,1			
продукту												
1	теплопостачання	тис.Г кал	Розрахунок	32,716		32,716	31,641		31,641	-1,075		-1,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	138,629		138,629	105,154		105,154	-33,475		-33,475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
3	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	4 079,261		4 079,261	3 424,259		3 424,259	-655,002		-655,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,308		0,308	0,28		0,28	-0,028		-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
ефективності												
1	теплопостачання	Г кал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок	0,121		0,121	0,117		0,117	-0,004		-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
2	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг площі	Розрахунок	0,45		0,45	0,342		0,342	-0,108		-0,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг площі	Розрахунок	13,227		13,227	11,103		11,103	-2,124		-2,124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												

4	природного газу	тис. куб.м	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001						
якості													
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
2	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1	3	3	2					2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19													
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	24	24	23					23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19													
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	16	16	15					15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19													
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	9	9	8					8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19													
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	960 590	960 590	4 601 447,78	4 601 447,78	3 640 857,78					3 640 857,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19													
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	3 389 600	3 389 600	8 014 491,83	8 014 491,83	4 624 891,83					4 624 891,83
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 389 600	3 389 600	37 970	37 970	-3 351 630					-3 351 630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби													
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ			3 389 600	3 389 600	3 389 600					3 389 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби													
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ			4 390 043,83	4 390 043,83	4 390 043,83					4 390 043,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги													
5	інші	грн.	Звітність установ	196 908	196 908	196 878	196 878	-30					-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур													
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	42	42	42	42						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	26	26	101 256	101 256	101 230					101 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги													
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	24	24	1	1	-23					-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби													
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			83	83	83					83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби													
5	підручники, книги	од.	Звітність установ			101 170	101 170	101 170					101 170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги													
6	інші	од.	Звітність установ	2	2	2	2						
ефективності													

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	141 233	141 233	37 970	37 970	-103 263	-103 263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			40 838,55	40 838,55	40 838,55	40 838,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>									
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 454	98 454	98 439	98 439	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>									
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			35	35	35	35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги</i>									
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	12	12	663	663	651	651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги</i>									
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	35 067 789	35 067 789	33 205 156,72	33 205 156,72	-1 862 632,28	-1 862 632,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 400 000	4 400 000	3 854 843,64	3 854 843,64	-545 156,36	-545 156,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	6 018 000	6 018 000	5 508 353,47	5 508 353,47	-509 646,53	-509 646,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	2 050 000	2 050 000	1 179 077,63	1 179 077,63	-870 922,37	-870 922,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 700 000	1 700 000	2 083 803,64	2 083 803,64	383 803,64	383 803,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжність виникла у зв'язку з внесенням змін до поардесного переліку відповідно до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.06.2021 № 419</i>									
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 860 000	1 860 000	1 825 233,72	1 825 233,72	-34 766,28	-34 766,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	6 100 000	6 100 000	5 863 765,39	5 863 765,39	-236 234,61	-236 234,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6 500 000	6 500 000	6 463 511,71	6 463 511,71	-36 488,29	-36 488,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
9	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 339 789	5 339 789	5 328 320,55	5 328 320,55	-11 468,45	-11 468,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
10	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000	1 098 246,97	1 098 246,97	-1 753,03	-1 753,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
11	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7	308 404,7	308 404,7		
12	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	19 529	19 529	19 529	19 529		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	25	25	25	25		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	10 308	10 308	10 308	10 308		
3	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	870	870	870	870		

4	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	1 977	1 977	1 977	1 977		
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2 232	2 232	2 232	2 232		
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	149	149	149	149		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 060	3 060	3 060	3 060		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	870	870	870	870		
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	750	750	750	750		
10	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ	400	400	400	400		
11	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 667	8 667	8 618	8 618		-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 409	11 409	13 985	13 985		2 576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжність виникла у зв'язку з внесенням змін до поардесного переліку відповідно до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.06.2021 № 419</i>									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	608	608	596	596		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	5 125	5 125	2 948	2 948		-2 177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 392	2 392	2 387	2 387		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
6	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	5 057	5 057	4 431	4 431		-626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 044	3 044	2 786	2 786		-258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 013	7 013	6 740	6 740		-273
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
9	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	550 000	550 000	549 123	549 123		-877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	53	53	53	53		
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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	971 797	971 797	749 056	749 056		-222 741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	56 483 088,00		56 483 088,00	54 234 134,10	228 651,28	54 462 785,38	-2 248 953,90	228 651,28	-2 020 302,62
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 103 100,00		5 103 100,00	4 224 671,73		4 224 671,73	-878 428,27		-878 428,27
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		270 000,00	270 000,00		395 798,40	395 798,40		125 798,40	125 798,40
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		120 000,00	120 000,00		119 423,58	119 423,58		-576,42	-576,42

гривень

Усього	61 586 188,00	390 000,00	61 976 188,00	58 458 805,83	743 873,26	59 202 679,09	-3 127 382,17	353 873,26	-2 773 508,91
--------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

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

Напрямок 1: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

Напрямок 2: Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.

Напрямок 3: у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги

Напрямок 4: економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 748 300,00	120 000,00	6 868 300,00	2 116 602,84	119 423,58	2 236 026,42	-4 631 697,16	-576,42	-2 112 273,58
	Усього	6 748 300,00	120 000,00	6 868 300,00	2 116 602,84	119 423,58	2 236 026,42	-4 631 697,16	-576,42	-2 112 273,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	355		355	346,71		346,71		-8,29	-8,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
5	кількість класів	од.	Звітність установ	44		44	43		43		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>												
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,5		136,5	136,33		136,33		-0,17	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79		79	67,38		67,38		-11,62	-11,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,5		37,5	39		39		1,5	1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>												
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	102		102	104		104		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>												
10	- жінок	осіб	Звітність установ	195		195	199		199		4	4
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	224		224	228		228		4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів</i>												
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29	29		29			
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	391		391	373		373		-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>												

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	142		142	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	243	243	231		231	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	391	391	373		373	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	142		142	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	243	243	231		231	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39	39	39		39			
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	14	14	14		14			
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25	25		25			
ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	144 458	144 458	145 400	613	146 013	942	613	1555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів та надходженням гуманітарної допомоги</i>											
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	144 458	144 458	145 400	613	146 013	942	613	1555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів та надходженням гуманітарної допомоги</i>											
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	144 458	144 458	145 400	613	146 013	942	613	1555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів та надходженням гуманітарної допомоги</i>											
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8,9	8,9	8,7		8,7	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3		3			
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45	45	45		45			
якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	68		68	-82		-82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96	95		95	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку із зменшенням контингенту учнів</i>											
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76	76	76		76			
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100		100			
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23	23		23			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 103 100	5 103 100	4 224 671,73		4 224 671,73	-878 428,27		-878 428,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Залишок коштів утворюється за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>											
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 062 600	4 062 600	3 524 494,8		3 524 494,8	-538 105,2		-538 105,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Залишок коштів утворюється за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>											
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	262 000	262 000	229 326		229 326	-32 674		-32 674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Залишок коштів утворюється за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>											
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	333 300	333 300	294 905,98		294 905,98	-38 394,02		-38 394,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Залишок коштів утворюється за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>											
5	природного газу	грн.	Звітність установ	300	300	300		300			
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	33 880		33 880	-266 120		-266 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	144 900	144 900	141 764,95		141 764,95	-3 135,05	-3 135,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605		17 605		
9	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:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,223	2,223	2,223		2,223		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,198	9,198	7,878		7,878	-1,32	-1,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	103,974	103,974	91,69		91,69	-12,284	-12,284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,035	0,035				-0,035	-0,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку із ремонтом газового лічильника										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126	0,126	0,126		0,126		
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,522	0,522	0,448		0,448	-0,074	-0,074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,906	5,906	5,208		5,208	-0,698	-0,698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,002	0,002				-0,002	-0,002
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1					
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	14,35		14,35	13,35	13,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	11,81		11,81	10,81	10,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	46 582	46 582	31 320		31 320	-15 262	-15 262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворяся за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										
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	270 000	270 000	395 798,4		395 798,4	125 798,4	125 798,4
2	орттехніка	грн.	Звітність установ	270 000	270 000				-270 000	-270 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

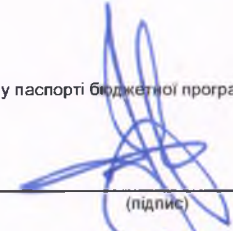
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>										
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ			270 000	270 000		270 000	270 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>										
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ			125 798,4	125 798,4		125 798,4	125 798,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			2	2			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1 237	1 237		1 234	1 234
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги</i>										
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>										
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			2	2		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>										
5	підручники, книги	од.	Звітність установ			1 235	1 235		1 235	1 235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			90 000	90 000		-90 000	-90 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			135 000	135 000		135 000	135 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби</i>										
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			35,00	35,00		35,00	35,00
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		269	269
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги</i>										
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			120 000	120 000		119 423,58	119 423,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			120 000	120 000		119 423,58	119 423,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			17 605	17 605		17 605	17 605
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			4 803	4 803		4 803	4 803
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			150	150		150	150
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			150	150		150	150
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			800	800		796,1572	796,1572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			3	3		3	3
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		100	100
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми виконані з високою ефективністю

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

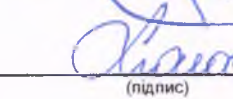
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

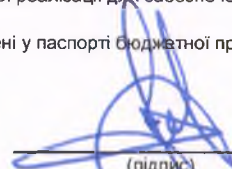
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92	92		92			
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 864		2 864	2 864		2 864			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 149		1 149	1 149		1 149			
3	них:	осіб	Звітність установ	1 643		1 643	1 643		1 643			
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 408		1 408	1 408		1 408			
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	235		235	235		235			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300	35 297		35 297	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 003		18 003	18 000		18 000	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 297		17 297	17 297		17 297			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 075		16 075	16 076		16 076	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 075		16 075	16 076		16 076	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 075		16 075	16 076		16 076	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
якості												
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	45		45	54		54	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактично заключених договорів												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 950		10 950	9 340		9 340	-1 610		-1 610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактично заключених договорів												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	6		6	6		6			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 218		2 218	2 218		2 218			
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	991		991	1 196		1 196	205		205
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактично заключених договорів												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	35 223 000,00		35 223 000,00	35 223 000,00		35 223 000,00			
	Усього	35 223 000,00		35 223 000,00	35 223 000,00		35 223 000,00			

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

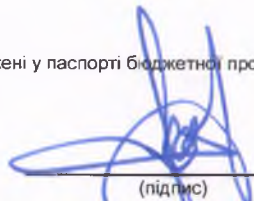
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,5		136,5	136,5		136,5			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79		79	79		79			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88		88	88		88			
4	- жінок	осіб	Звітність установ	75		75	75		75			
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	13		13			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	391		391	373		373	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148	140		140	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243	233		233	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	90 084		90 084	94 432		94 432	4 348		4 348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	90 084		90 084	94 432		94 432	4 348		4 348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	90 084		90 084	94 432		94 432	4 348		4 348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3			
якості												
1	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92	92		92			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані з високою ефективністю

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4711041</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1041</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0921</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 044 700,00	5 044 700,00		4 898 464,00	4 898 464,00		-146 236,00	-146 236,00
	Усього		5 044 700,00	5 044 700,00		4 898 464,00	4 898 464,00		-146 236,00	-146 236,00

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

Напрямок 1: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання (у розрізі їх видів)	грн.	Рішення		5 044 700	5 044 700		4 898 464	4 898 464		-146 236	-146 236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
2	навчальні кабінети і STEM-лабораторії	грн.	Рішення		4 979 200	4 979 200		4 898 464	4 898 464		-80 736	-80 736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
3	обладнання для ідалень (харчоблоків)	грн.	Рішення		65 500	65 500					-65 500	-65 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті відміни електронних закупівель в кінці року</i>												
продукту												
1	кількість установ для яких придбано обладнання	од.	Звітність установ		5	5		4	4		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті відміни електронних закупівель в кінці року</i>												
2	кількість придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9	9		8	8		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
3	навчальні кабінети і STEM-лабораторії	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
4	обладнання для ідалень (харчоблоків)	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті відміни електронних закупівель в кінці року</i>												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	Розрахунок		622 400	622 400		612 308	612 308		-10 092	-10 092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання для ідалень (харчоблоків)	грн.	Розрахунок		65 500	65 500					-65 500	-65 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті відміни електронних закупівель в кінці року</i>												
якості												
1	рівень освоення залишків коштів за освітньою субвенцією	відс.	Розрахунок		100	100		97	97		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

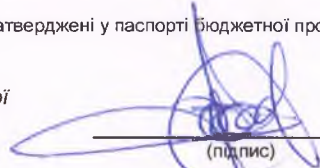
Показники програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

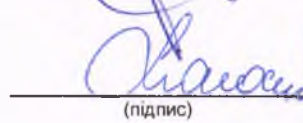
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



97_СВ_9
000013943

20.01.2022 16:41:44
Виконання бюджетної програми за показниками 000013943 від 31.12.2021 17:10:06

2

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	3 590 251,00		3 590 251,00	3 590 251,00		3 590 251,00			
	Усього	3 590 251,00		3 590 251,00	3 590 251,00		3 590 251,00			

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

гривень

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією											
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 663,4		3 663,4	3 663,4		3 663,4			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	164,5		164,5	164,5		164,5			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 643		1 643	1 643		1 643			
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 408		1 408	1 408		1 408			
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	235		235	235		235			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300	35 300		35 300			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 003		18 003	18 003		18 003			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 297		17 297	17 297		17 297			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	102		102	102		102			
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102		102	102		102			
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102		102	102		102			
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92	92		92			
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані з високою ефективністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_9
000014104

27.01.2022 15:05:53
Виконання бюджетної програми за показниками 000014104 від 31.12.2021 17:46:56

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	99 958 660,00		99 958 660,00	94 708 899,92	306 880,18	95 015 780,10	-5 249 760,08	306 880,18	-4 942 879,90	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 513 100,00	1 173 100,00	6 686 200,00	4 335 768,26	73 159,80	4 408 928,06	-1 177 331,74	-1 099 940,20	-2 277 271,94	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					500,00	500,00		500,00	500,00	
	Усього	105 471 760,00	1 173 100,00	106 644 860,00	99 044 668,18	380 539,98	99 425 208,16	-6 427 091,82	-792 560,02	-7 219 651,84	

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

Напрямок 1: економія від проведення тендерних процедур, надходження благодійної допомоги

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

Напрямок 3: надходження благодійної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 185 000		4 185 000	3 629 738,73		3 629 738,73	-555 261,27		-555 261,27
	Усього	4 185 000,00		4 185 000,00	3 629 738,73		3 629 738,73	-555 261,27		-555 261,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	229,5		229,5	236		236		6,5	6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	138,75		138,75	141,75		141,75		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,74		48,74	48,75		48,75		0,01	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,25		118,25	120,25		120,25		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	535,24		535,24	546,75		546,75		11,51	11,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	472		472	500		500		28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зміна кількості працівників в закладах												
8	- жінок	осіб	Звітність установ	332		332	365		365		33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зміна кількості працівників в закладах												
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	140		140	135		135		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зміна кількості працівників в закладах												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 938		10 938	11 573		11 573		635	635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі зміною контингенту дітей												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 876		7 876	7 754		7 754		-122	-122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі зміною контингенту дітей												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 062		3 062	3 819		3 819		757	757

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 938	10 938	11 573	11 573	635	635
---	--	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 069	5 069	4 982	4 982	-87	-87
---	-------------------------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 659	3 659	3 636	3 636	-23	-23
---	-----------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 410	1 410	1 346	1 346	-64	-64
---	----------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	910	910	1 161	1 161	251	251
---	----------------------------------	------	-------------------	-----	-----	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

9	- дівчата	осіб	Звітність установ	178	178	314	314	136	136
---	-----------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

10	- хлопці	осіб	Звітність установ	732	732	847	847	115	115
----	----------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	58	58	135	135	77	77
----	-----------------------------------	------	-------------------	----	----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

12	- дівчата	осіб	Звітність установ						
----	-----------	------	-------------------	--	--	--	--	--	--

13	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58	135	135	77	77
----	----------	------	-------------------	----	----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	686	686	604	604	-82	-82
----	-----------------------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

15	- дівчата	осіб	Звітність установ	271	271	164	164	-107	-107
----	-----------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

16	- хлопці	осіб	Звітність установ	415	415	440	440	25	25
----	----------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75	77	77	2	2
----	--	------	-------------------	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

18	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30	20	20	-10	-10
----	-----------	------	-------------------	----	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

19	- хлопці	осіб	Звітність установ	45	45	57	57	12	12
----	----------	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 137	2 137	3 109	3 109	972	972
----	-----------------------------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

21	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 624	1 624	2 269	2 269	645	645
----	-----------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

22	- хлопці	осіб	Звітність установ	513	513	840	840	327	327
----	----------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей

23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	48	48	80	80	32	32
----	----------------------------------	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	22	22	7	7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	33	33	58	58	25	25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20	20	20			
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10	10	10			
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10	10	10			
29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 294	1 294	730	730	-564	-564	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 130	1 130	532	532	-598	-598	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	164	164	198	198	34	34	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	641	641	675	675	34	34	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	289	289	183	183	-106	-106	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	352	352	492	492	140	140	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
35	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770	770	803	803	33	33	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	372	372	344	344	-28	-28	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	20	20	71	71	51	51	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3	3	9	9	6	6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
39	- науково-технічний	од.	Звітність установ	63	63	60	60	-3	-3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10	10	6	6	-4	-4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	172	172	213	213	41	41	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
42	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7	7	7	7			
43	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8	8	2	2	-6	-6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
44	- оздоровчий	од.	Звітність установ	73	73	46	46	-27	-27	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей										
45	- гуманітарний	од.	Звітність установ	42	42	45	45	3	3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку зі зміною контингенту дітей												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 139		9 139	8 184		8 184	-955		-955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>												
2	на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 139		9 139	8 184		8 184	-955		-955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>												
3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 139		9 139	8 184		8 184	-955		-955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>												
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14			
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	31		31	33		33	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку зі зміною контингенту дітей												
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	106		106	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку зі зміною контингенту дітей												
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 513 100	1 173 100	6 686 200	4 335 768,26	73 159,8	4 408 928,06	-1 177 331,74	-1 099 940,2	-2 277 271,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"</i>												
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 563 300	485 000	4 048 300	3 117 255,57	33 021,12	3 150 276,69	-446 044,43	-451 978,88	-898 023,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"</i>												
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	187 800	88 000	275 800	158 323,18	138,68	158 461,86	-29 476,82	-87 861,32	-117 338,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"</i>												
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 504 500	600 100	2 104 600	993 318,2	40 000	1 033 318,2	-511 181,8	-560 100	-1 071 281,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"</i>												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	257 500		257 500	66 871,31		66 871,31	-190 628,69		-190 628,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"</i>												
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			
8	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	1,851		1,851	1,772		1,772	-0,079		-0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"</i>												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,54		6,54	5,016		5,016	-1,524		-1,524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

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

4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	523,708	523,708	484,777	484,777	-38,931	-38,931
---	----------------	----------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,087	0,087	0,084	0,084	-0,003	-0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,308	0,308	0,236	0,236	-0,072	-0,072
---	----------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	24,689	24,689	22,854	22,854	-1,835	-1,835
---	----------------	--	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	52 556	52 556	43 357,68	43 357,68	-9 198,32	-9 198,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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				500	500	500	500
---	--	------	-------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2	підручники, книги	грн.	Звітність установ				500	500	500	500
---	-------------------	------	-------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

продукту

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				5	5	5	5
---	---	-----	-------------------	--	--	--	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2	підручники, книги	од.	Звітність установ			5	5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
надходження благодійної допомоги									
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
надходження благодійної допомоги									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
надходження благодійної допомоги									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
надходження благодійної допомоги									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	77 262 500,00	7 120 000,00	84 382 500,00	77 254 667,10	4 668 842,25	81 923 509,35	-7 832,90	-2 451 157,75	-2 458 990,65	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 448 300,00		1 448 300,00	1 120 445,72		1 120 445,72	-327 854,28		-327 854,28	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		140 400,00	140 400,00		140 400,00	140 400,00				

4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 600 000,00	1 600 000,00		1 584 515,50	1 584 515,50		15 484,50	15 484,50
Усього		78 710 800,00	8 860 400,00	87 571 200,00	78 375 112,82	6 393 757,75	84 768 870,57	-335 687,18	-2 435 673,25	-2 771 360,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія коштів згідно наданих актів фактичного споживання в кінці року (послуги зв'язку), економія коштів від проведення електронних закупівель										
Напрямок 2: за рахунок фактичного споживання										
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 993 480		1 993 480	1 975 767,1		1 975 767,1	-17 712,9		-17 712,9
	Усього	1 993 480,00		1 993 480,00	1 975 767,10		1 975 767,10	-17 712,90		-17 712,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	225	42	267	231	42	273	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості штатних працівників шкіл												
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	147	42	189	172	42	214	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості жінок												
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	143	42	185	146	42	188	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості чоловіків												
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	78		78	59		59	-19		-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення кількості чоловіків												
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	127	42	169	127	42	169			
10	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	34	447	404	34	438	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вакантні посади												
11	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	34	354	316	34	350	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вакантні посади												
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16		16	19		19	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

збільшення кількості чоловіків												
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30		30	25		25	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення кількості відділень												
14	кількість класів	од.	Звітність установ	176		176	214		214	38		38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості класів												
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	77 262 500	7 120 000	84 382 500	77 254 667,1	4 668 842,25	81 923 509,35	-7 832,9	-2 451 157,75	-2 458 990,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення видатків по загальному фонду за рахунок економії від проведення електронних закупівель, по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходжень від платних послуг викликаних карантинними обмеженнями												
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 212 440	6 212 440		3 926 642,04	3 926 642,04		-2 285 797,96	-2 285 797,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок бітківської плати)												
17	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		907 560	907 560		742 200,21	742 200,21		-165 359,79	-165 359,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок бітківської плати)												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105			
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 301	153	1 454	1 360	132	1 492	59	-21	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості дівчат												
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	614	37	651	555	58	613	-59	21	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення кількості хлопців												
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190		190	190			
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		153	153		132	132		-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення кількості дівчат												
6	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		283	283		287	287		4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхплення пов'язані зі збільшенням кількості учнів звільнених від плати за навчання												
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6		6	6	-6	6	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	40 346	3 908	44 254	36 700,55	2 568,12	39 268,67	-3 645,45	-1 339,88	-4 985,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення видатків по загальному фонду за рахунок економії від проведення електронних закупівель, по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходжень від платних послуг викликаних карантинними обмеженнями												
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 807	3 807		2 411,94	2 411,94		-1 395,06	-1 395,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення витрат на навчання одного учня (за рахунок батьківської плати)												
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		4 777	4 777		3 906,32	3 906,32		-870,68	-870,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення витрат на навчання одного учня (за рахунок батьківської плати)												
ЯКОСТІ												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100,8		100,8	0,8		0,8
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		7,4	7,4		5,7	5,7		-1,7	-1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення надходжень від платних послуг викликаних карантинними обмеженнями												
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	5	5	5,9	5,9	0,9	0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення рівня охоплення дітей									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 448 300	1 448 300	1 120 445,72	1 120 445,72	-327 854,28	-327 854,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 180 900	1 180 900	911 529,68	911 529,68	-269 370,32	-269 370,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 700	35 700	22 375,51	22 375,51	-13 324,49	-13 324,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	199 300	199 300	181 516,7	181 516,7	-17 783,3	-17 783,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	32 400	32 400	5 023,83	5 023,83	-27 376,17	-27 376,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
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	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,55	0,55	0,482	0,482	-0,068	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,304	1,304	0,911	0,911	-0,393	-0,393
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,33	65,33	53,631	53,631	-11,699	-11,699
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,099	0,099	0,087	0,087	-0,012	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,236	0,236	0,165	0,165	-0,071	-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичного споживання									

4	елоктроенергії	квт.г.суд. на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	11,808	11,808	9,693	9,693	-2,115	-2,115
---	----------------	---	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	12,36	12,36	11,36	11,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30,14	30,14	29,14	29,14
---	------------------	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	17,91	17,91	16,91	16,91
---	------------------	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 483	14 483	177 846,04	177 846,04	163 363,04	163 363,04
---	---	------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	140 400	140 400	140 400	140 400		
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	140 400	140 400	140 400	140 400		
3	інші	грн.	Звітність установ						

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	1	1	1	1		
3	меблі	од.	Звітність установ						
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
5	інші	од.	Звітність установ						

ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	140 400	140 400	140 400	140 400		

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 виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1600000,00	1600000,00	1 584 515,5	1 584 515,5	15 484,5	15 484,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2,00	2	2		
---	---	-----	-------------------	---	------	---	---	--	--

3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		783	783,00		783	783		
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		783	783,00		783	783		
продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		667	667,00		667	667		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2,00		2	2		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2400	2400,00		2 375,5855	2 375,5855		24,4 24,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.											
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100,00		100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		85	85,00		85	85		
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		1000	1000,00		1 000	1 000		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 207 900,00		31 207 900,00	31 029 571,27	59,44	31 029 630,71	-178 328,73	59,44	-178 269,29
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 918 100,00		4 918 100,00	4 743 373,95		4 743 373,95	-174 726,05		-174 726,05

3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та клубах	8 476 600,00		8 476 600,00	8 023 967,12		8 023 967,12	-452 632,88		-452 632,88
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 837 500,00		3 837 500,00	3 755 171,04		3 755 171,04	-82 328,96		-82 328,96
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 246 200,00		1 246 200,00	1 149 480,56	7 195,98	1 156 676,54	-96 719,44	7 195,98	-89 523,46
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 500 903,00	1 500 903,00		1 390 092,00	1 390 092,00		-110 811,00	-110 811,00
Усього		49 686 300,00	1 500 903,00	51 187 203,00	48 701 563,94	1 397 347,42	50 098 911,36	-984 736,06	-103 555,58	-1 088 291,64

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

Напрямок 1: економія від проведення тендерних процедур
 Напрямок 2: економія від проведення тендерних процедур
 Напрямок 3: економія від проведення тендерних процедур
 Напрямок 4: економія від проведення тендерних процедур
 Напрямок 5: за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
 Напрямок 6: економія від проведення тендерних процедур

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти											
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67			
5	- жінок	осіб	Звітність установ	66		66	66		66			
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
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	123		123	123		123			
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	111		111	111		111			
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	1	1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22	22	22	22	22	22	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	14	14	14	14	14	14	
6	- жінок	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8	8	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	
продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107	107	107	107	107	
ефективності										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	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	1	1	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7	7	7	7	7	7	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	48	48	48	48	48	48	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31	31	31	31	31	31	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7	7	7	7	7	
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	8 476 600	8 476 600	8 023 967,12	8 023 967,12	8 023 967,12	-452 632,88	-452 632,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>										
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 561	1 561	1 717	1 717	1 717	156	156
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	796	796	876	876	876	80	80
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	765	765	841	841	841	76	76
ефективності										
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	5 430	5 430	4 673	4 673	4 673	-757	-757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>										
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5 430	5 430	4 673	4 673	4 673	-757	-757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>										
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5 430	5 430	4 673	4 673	4 673	-757	-757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>										
якості										
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	114	114	110	110	110	-4	-4
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
затрат										
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9	9	9	9	9	9	
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	53	53	53	53	53	53	
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42	42	42	42	42	42	
продукту										

1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	49 843	49 843	49 843	49 843			
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	77	77	78	78	1		1
5) Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 246 200	1 246 200	1 149 480,56	1 149 480,56	-96 719,44		-96 719,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	937 700	937 700	913 557,05	913 557,05	-24 142,95		-24 142,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	29 400	29 400	27 901,48	27 901,48	-1 498,52		-1 498,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	176 100	176 100	174 328,31	174 328,31	-1 771,69		-1 771,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	103 000	103 000	33 693,72	33 693,72	-69 306,28		-69 306,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 100	2 100	2 100	2 100			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 100	2 100	2 100	2 100			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,5544	0,5544	0,539	0,539	-0,0154		-0,0154
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,082	1,082	1,07	1,07	-0,012		-0,012
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	55,738	55,738	55,738	55,738			
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,2642	0,2642	0,257	0,257	-0,0072		-0,0072
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5154	0,5154	0,51	0,51	-0,0054		-0,0054
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,542	26,542	26,542	26,542			
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							

2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1			
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1			
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	11 432	11 432	11 494,81	11 494,81	62,81		62,81	
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 500 903	1 500 903		1 390 092	1 390 092		-110 811	-110 811
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 500 903	1 500 903		1 390 092	1 390 092		-110 811	-110 811
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>											
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	56	56		56	56			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	56	56		56	56			
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 802	26 802		24 823,07	24 823,07		-1 978,93	-1 978,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія від проведення тендерних процедур</i>											
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	80	80		80	80			
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	72 900,00		72 900,00	50 680,00		50 680,00	-22 220,00		-22 220,00
Усього		72 900,00		72 900,00	50 680,00		50 680,00	-22 220,00		-22 220,00

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

Напрямок 1: Відповідно наданих заяв і документів дітей, які отримали допомогу

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту											
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	40		40	28		28		-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно наданих заяв і документів дітей, які отримали допомогу												
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.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація			37395418
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація			37395418
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4711151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 992 260,00		4 992 260,00	4 843 569,44		4 843 569,44	-148 690,56		-148 690,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	84 000,00		84 000,00	72 453,20		72 453,20	-11 546,80		-11 546,80
	Усього	5 076 260,00		5 076 260,00	4 916 022,64		4 916 022,64	-160 237,36		-160 237,36
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур										
Напрямок 2: Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.										

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

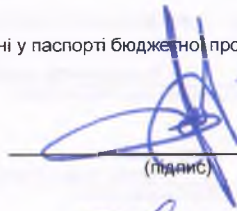
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
затрат												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17			17	17		17		
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4			4	4		4		
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5			0,5	1		1	0,5	0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів												
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5			21,5	22		22	0,5	0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14			14	18		18	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів												
7	- жінок	осіб	Звітність установ	13			13	17		17	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів												
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1			1	1		1		
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 583			1 583	1 682		1 682	99	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	942			942	1 009		1 009	67	67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	641			641	673		673	32	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 154			3 154	2 880		2 880	-274	-274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	151			151	160		160	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний- пр										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	84 000	84 000	72 453,2	72 453,2	-11 546,8	-11 546,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Залишок коштів утворяє за рахунок різниці між плановими середньожваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>										
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 300	12 300	1 891,45	1 891,45	-10 408,55	-10 408,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Залишок коштів утворяє за рахунок різниці між плановими середньожваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>										
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	61 000	61 000	59 861,75	59 861,75	-1 138,25	-1 138,25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Залишок коштів утворяє за рахунок різниці між плановими середньожваженими та фактичними тарифами у 2021 році та проведення заходів з енергозбереження.</i>										
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 700	10 700	10 700	10 700			
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	70	70	152	152	82	82	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку з поточним ремонтом другого поверху приміщень, та використанням його за функціональним призначенням</i>										
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	60	60	152	152	92	92	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку з поточним ремонтом другого поверху приміщень, та використанням його за функціональним призначенням</i>										
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,45	0,45	0,063	0,063	-0,387	-0,387	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>										
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	20	20	20,456	20,456	0,456	0,456	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Різниця виникла у зв'язку зі збільшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,42	6,42	0,425	0,425	-5,995	-5,995	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>										
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	285,71	285,71	134,579	134,579	-151,131	-151,131	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	86	86	85	85	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.</i>										
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	733	733	10288	10288	9555	9555	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>у зв'язку із введенням в експлуатацію 2 поверху будівлі</i>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на високому рівні

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4711152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 499 040,00		1 499 040,00	1 499 040,00		1 499 040,00			
	Усього	1 499 040,00		1 499 040,00	1 499 040,00		1 499 040,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції											
затрат												
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17	17		17			
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10	12		12	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів												
3	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10	12		12	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів												
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 583		1 583	1 682		1 682	99		99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	942		942	1 009		1 009	67		67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	641		641	673		673	32		32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	947		947	891		891	-56		-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	947		947	891		891	-56		-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	947		947	891		891	-56		-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	93		93	99		99	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												
якості												
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	160		160	60		60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості дітей яких обслуговує інклюзивно ресурсний центр												

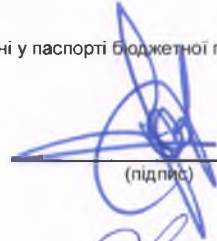
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Показники виконані на високому рівні									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на високому рівні

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_9
000014111

28.01.2022 08:21:33
Виконання бюджетної програми за показниками 000014111 від 31.12.2021 17:47:03

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711171 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1171 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва		208 620,00	208 620,00		208 620,00	208 620,00			
Усього			208 620,00	208 620,00		208 620,00	208 620,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

гривень

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання кабінету фізики	грн.	Розрахунок			208 620	208 620		208 620	208 620		
продукту												
1	кількість кабінетів фізики, в яких оновлено обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ			1	1		1	1		
2	кількість обладнання кабінету фізики за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ			7	7		7	7		
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання кабінету фізики	грн.	Розрахунок			29 803	29 803		29 803	29 803		
якості												
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок			100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані з високою ефективністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Антоніна СОЛОСІЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711172 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції		486 500,00	486 500,00		483 036,00	483 036,00		-3 464,00	-3 464,00
	Усього		486 500,00	486 500,00		483 036,00	483 036,00		-3 464,00	-3 464,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряма 1: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур										

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

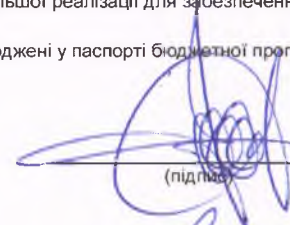
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції												
затрат												
	обсяг видатків субвенції на придбання обладнання кабінету фізики	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		486 500	486 500		483 036	483 036		-3 464	-3 464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
продукту												
	кількість кабінетів фізики, в яких оновлено обладнання за рахунок субвенції	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	кількість обладнання кабінету фізики за рахунок субвенції	од.	Звітність установ		16	16		16	16			
ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання кабінету фізики	грн.	Розрахунок		30 406	30 406		30 189,75	30 189,75		-216,25	-216,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
якості												
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок		100	100		99	99		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані з високою ефективністю												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711181 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1181 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	9 431 500,00	2 340 000,00	11 771 500,00	9 262 348,20	2 322 528,00	11 584 876,20	-169 151,80	-17 472,00	-186 623,80
Усього		9 431 500,00	2 340 000,00	11 771 500,00	9 262 348,20	2 322 528,00	11 584 876,20	-169 151,80	-17 472,00	-186 623,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур										

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м.Києва, з них:	грн.	Розпорядження	9 431 500	2 340 000	11 771 500	9 262 348,2	2 322 528	11 584 876,2	-169 151,8	-17 472	-186 623,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
2	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Розпорядження		2 340 000	2 340 000		2 322 528	2 322 528		-17 472	-17 472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
3	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження	6 561 200		6 561 200	6 460 984,2		6 460 984,2	-100 215,8		-100 215,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
4	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	грн.	Розпорядження	2 870 300		2 870 300	2 801 364		2 801 364	-68 936		-68 936
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
продукту												
1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ			26		26		26		
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ	2 573		2 573	2 573		2 573			
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ	125		125	125		125			
4	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього	од.	Звітність установ	526		526	526		526			
5	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	од.	Звітність установ			484		484		484		

6	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	од.	Звітність установ	401		401	401		401			
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	од.	Звітність установ		26	26		26	26			
8	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	од.	Звітність установ	15 411		15 411	15 411		15 411			
10	забезпечені сучасними меблями на початок року	од.	Звітність установ	11 984		11 984	11 984		11 984			
11	забезпечені сучасними меблями протягом року	од.	Звітність установ	2 570		2 570	3 427		3 427	857		857

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

12	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	од.	Звітність установ	41		41	41		41			
----	--	-----	-------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розрахунок		90 000	90 000		89 328	89 328		-672	-672
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	2 550		2 550	2 511		2 511	-39		-39
---	---	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	22 962		22 962	22 411		22 411	-551		-551
---	--	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

4	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	грн.	Розрахунок	612	152	764	601	151	752	-11	-1	-12
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100		100	98		98	-2		-2
---	------------------------	-------	------------	-----	--	-----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур

2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

показники виконані з високою ефективністю

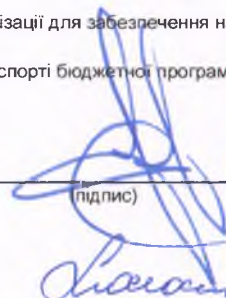
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_9
000014093

31.01.2022 08:25:27

Виконання бюджетної програми за показниками 000014093 від 27.01.2022 09:41:32

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711182 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1182 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи
2	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	4 398 500,00	1 507 000,00	5 905 500,00	2 167 195,80	1 429 248,00	3 596 443,80	-2 231 304,20	-77 752,00	-2 309 056,20
2	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	434 100,00		434 100,00	414 783,00		414 783,00	-19 317,00		-19 317,00
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	1 758 600,00		1 758 600,00				-1 758 600,00		-1 758 600,00
Усього		6 591 200,00	1 507 000,00	8 098 200,00	2 581 978,80	1 429 248,00	4 011 226,80	-4 009 221,20	-77 752,00	-4 086 973,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: відхилення відбулось за рахунок забезпечення за кошти місцевого бюджету; в результаті проведення тендерних процедур										
Напрямок 2: економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур										
Напрямок 3: відхилення відбулось у зв'язку з тим, що послуга не була надана, договори про надання послуг, а саме супервізійний супровід педагогічних працівників, не були заключені; не відбулась тендерна процедура в через відсутність учасників										

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них:	грн.	Розпорядження	4 398 500	1 507 000	5 905 500	2 167 195,8	1 429 248	3 596 443,8	-2 231 304,2	-77 752	-2 309 056,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відбулось за рахунок забезпечення за кошти місцевого бюджету; в результаті проведення тендерних процедур												

2	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Розпорядження	1 507 000	1 507 000		1 429 248	1 429 248		-77 752	-77 752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>											
3	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження	2 179 800	2 179 800	2 167 195,8		2 167 195,8		-12 604,2	-12 604,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>											
4	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	грн.	Розпорядження	2 218 700	2 218 700					-2 218 700	-2 218 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла у зв'язку із забезпеченням за рахунок коштів місцевого бюджету</i>											
продукту											
1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції	од.	Звітність установ		16	16		16	16		
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	854		854	854		854		
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	96		96				-96	-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла у зв'язку із забезпеченням за рахунок коштів місцевого бюджету</i>											
4	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього	од.	Звітність установ	526		526	526		526		
5	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	од.	Звітність установ		484	484		484	484		
6	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	од.	Звітність установ	401		401	401		401		
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	од.	Звітність установ		16	16		16	16		
8	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	од.	Звітність установ	96		96	96		96		
9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	од.	Звітність установ	15 411		15 411	15 411		15 411		
10	забезпечені сучасними меблями на початок року	од.	Звітність установ	11 984		11 984	11 984		11 984		
11	забезпечені сучасними меблями протягом року	од.	Звітність установ	857		857	857		857		
12	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	од.	Звітність установ	41		41	41		41		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розрахунок		94 188	94 188		89 328	89 328	-4 860	-4 860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	2 552		2 552	2 538		2 538	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>											
3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	23 111		23 111				-23 111	-23 111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла у зв'язку із забезпеченням за рахунок коштів місцевого бюджету</i>											

4	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	грн.	Розрахунок	285	98	383	140	93	233	-145	-5	-150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відбулось за рахунок забезпечення за кошти місцевого бюджету; в результаті проведення тендерних процедур</i>												
якості												
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100		100	45		45	-55		-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відбулось за рахунок забезпечення за кошти місцевого бюджету; в результаті проведення тендерних процедур</i>												
2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання за рахунок субвенції, з них:	грн.	Розпорядження	434 100		434 100	414 783		414 783	-19 317		-19 317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
2	на закупівлю засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою	грн.	Розпорядження	434 100		434 100	414 783		414 783	-19 317		-19 317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
продукту												
1	кількість закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти", в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок субвенції	од.	Звітність установ		2		2		2			
2	кількість придбаних засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	1 233		1 233	1 233		1 233			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці засобів навчання	грн.	Розрахунок	352		352	336		336	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
якості												
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>												
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії												
затрат												
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження	1 676 700		1 676 700				-1 676 700		-1 676 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>не відбулась тендерна процедура в зв'язку з відсутністю учасників</i>												

2	обсяг видатків на проведення супервізії	грн	Розпорядження	81 900	81 900				-81 900	-81 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулось у зв'язку з тим, що послуга не була надана, договори про надання послуг, а саме супервізійний супровід педагогічних працівників, не були заключені продукту										
1	кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, що підвищують кваліфікацію	осіб	Звітність установ	1 388	1 388	1 388			1 388	
2	кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка (супервізія)	осіб	Звітність установ	82	361				-82	-361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулось у зв'язку з тим, що послуга не була надана, договори про надання послуг, а саме супервізійний супровід педагогічних працівників, не були заключені ефективності										
1	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, асистента вчителя	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	1 208	1 208				-1 208	-1 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не відбулась тендерна процедура через відсутність учасників										
3	середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	999	227				-999	-227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулось у зв'язку з тим, що послуга не була надана, договори про надання послуг, а саме супервізійний супровід педагогічних працівників, не були заключені якості										
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулось у зв'язку з тим, що послуга не була надана, договори про надання послуг, а саме супервізійний супровід педагогічних працівників, не були заключені: не відбулась тендерна процедура через відсутність учасників										
Аналіз стану виконання результативних показників показники виконані з низькою ефективністю										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		4 500 400,00	4 500 400,00		4 500 400,00	4 500 400,00			
	Усього		4 500 400,00	4 500 400,00		4 500 400,00	4 500 400,00			

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

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 500 400	4 500 400		4 500 400	4 500 400			
продукту												
1	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	осіб	Звітність установ		1 848	1 848		1 848	1 848			
2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	од.	Звітність установ		397	397		397	397			
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва	од.	Звітність установ		180	180		241	241		61	61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання

ефективності

1	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок		25 002	25 002		18 674	18 674		-6 328	-6 328
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур

якості

1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	відс.	Розрахунок		54	54		54	54			
2	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників


Показники програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. начальника фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)





Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711192 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1192 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		10 500 900,00	10 500 900,00		9 484 208,00	9 484 208,00		-1 016 692,00	-1 016 692,00
Усього			10 500 900,00	10 500 900,00		9 484 208,00	9 484 208,00		-1 016 692,00	-1 016 692,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель										

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання											
затрат												
1	обсяг видатків субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 500 900	10 500 900		9 484 208	9 484 208		-1 016 692	-1 016 692

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель

продукту												
1	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	осіб	Звітність установ		1 848	1 848		1 848	1 848			
2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	од.	Звітність установ		397	397		397	397			
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок субвенції	од.	Звітність установ		420	420		507	507		87	87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання

ефективності												
1	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок		25 002	25 002		18 707	18 707		-6 295	-6 295

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель

якості												
1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням співфінансування	відс.	Розрахунок		54	54		54	54			
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок		100	100		90	90		-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма є актуальною для подальшої реалізації

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

В. о. начальника фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_9
000013929

20.01.2022 15:13:49
Виконання бюджетної програми за показниками 000013929 від 31.12.2021 17:08:11

1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 810 700		1 810 700	1 352 564,16		1 352 564,16	-458 135,84	-458 135,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками використання відбувається відповідно до фактично заключених трудових угод											
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	426 600		426 600	410 649,16		410 649,16	-15 950,84	-15 950,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками використання відбувається відповідно до фактично заключених трудових угод											
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 384 100		1 384 100	1 171 000		1 171 000	-213 100	-213 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками використання відбувається відповідно до фактично заключених трудових угод											
продукту											
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41		41	41		41		
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	133		133	133		133		
ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 405		10 405	10 015,83		10 015,83	-389,17	-389,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками використання відбувається відповідно до фактично заключених трудових угод											
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 408		10 408	8 804,51		8 804,51	-1 603,49	-1 603,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками використання відбувається відповідно до фактично заключених трудових угод											
якості											
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	74,7		74,7	-25,3	-25,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками використання відбувається відповідно до фактично заключених трудових угод											
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	918 500		918 500	816 990		816 990	-101 510	-101 510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур											
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	216 300		216 300	216 300		216 300		
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	702 200		702 200	600 690		600 690	-101 510	-101 510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	43		43	43		43		
2	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА	14		14	14		14		
3	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА	29		29	29		29		
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	64		64	64		64		
5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	22		22	22		22		
6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	42		42	42		42		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	14 352		14 352	12 765,47		12 765,47	-1 586,53	-1 586,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур											
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 832		9 832	9 832		9 832		
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	16 719		16 719	14 302,14		14 302,14	-2 416,86	-2 416,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур											
якості											
1	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	88,9		88,9	-11,1	-11,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті проведення тендерних процедур											
Аналіз стану виконання результативних показників											

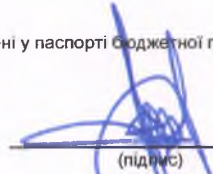
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники виконані на середньому рівні рівні

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4711210</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1210</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 608 600,00		1 608 600,00	1 608 600,00		1 608 600,00				
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		864 500,00	864 500,00		839 364,00	839 364,00		-25 136,00	-25 136,00	
	Усього	1 608 600,00	864 500,00	2 473 100,00	1 608 600,00	839 364,00	2 447 964,00		-25 136,00	-25 136,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 2: розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель											

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 608 600		1 608 600	1 608 600		1 608 600			
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	406 500		406 500	406 500		406 500			
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 202 100		1 202 100	1 202 100		1 202 100			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41		41	41		41			
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	133		133	133		133			
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	9 915		9 915	9 915		9 915			
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 038		9 038	9 038		9 038			
якості												
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100			100			
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження		864 500	864 500		839 364	839 364		-25 136	-25 136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>												
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження		216 000	216 000		210 456	210 456		-5 544	-5 544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>												
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження		648 500	648 500		628 908	628 908		-19 592	-19 592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель</i>												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ		12	12		21	21		9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання</i>												
2	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА		2	2		4	4		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання</i>												
3	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА		10	10		17	17		7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання</i>												

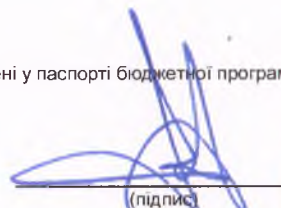
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	25	25	33	33	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання									
5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	7	7	9	9	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання									
6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	18	18	24	24	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель виникла економія коштів у зв'язку з чим придбано більше обладнання									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	34 580	34 580	25 435	25 435	-9 145	-9 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель									
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	30 857	30 857	23 384	23 384	-7 473	-7 473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель									
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	36 028	36 028	26 205	26 205	-9 823	-9 823
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель									
якості									
1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	105	105	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель									
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	97	97	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Показники програми виконані з середньою ефективністю									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації

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

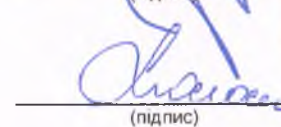
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4713031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		600 000,00	600 000,00		597 372,98	597 372,98		-2 627,02	-2 627,02
	Усього		600 000,00	600 000,00		597 372,98	597 372,98		-2 627,02	-2 627,02
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів бюджетних коштів за результатами проведених електронних закупівель										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		600 000	600 000		597 372,98	597 372,98		-2 627,02	-2 627,02
	Усього		600 000,00	600 000,00		597 372,98	597 372,98		-2 627,02	-2 627,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ	600 000	600 000		597 372,98	597 372,98		-2 627,02	-2 627,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів бюджетних коштів за результатами проведених електронних закупівель</i>												
продукту												
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ	5	5		5	5				
ефективності												
1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок	120 000	120 000		119 475	119 475		-525	-525	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів бюджетних коштів за результатами проведених електронних закупівель</i>												
якості												
1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	Розрахунок	100	100		100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4713111</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3111</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	60 000,00		60 000,00	59 810,00		59 810,00	-190,00		-190,00
	Усього	60 000,00		60 000,00	59 810,00		59 810,00	-190,00		-190,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія коштів скалась в процесі торгів при укладанні договорів постачання										

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	60 000		60 000	59 810		59 810	-190		-190
	Усього	60 000,00		60 000,00	59 810,00		59 810,00	-190,00		-190,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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	59 810		59 810	-190		-190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відбулося за рахунок торгів при укладанні договорів постачання 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	29 905		29 905	-95		-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відбулося за рахунок торгів при укладанні договорів постачання якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100		100	99,6833		99,6833	-0,3167		-0,3167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відбулося за рахунок торгів при укладанні договорів постачання												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники програми виконані з високою ефективністю												

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 2021 році виконано. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4713121</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3121</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>260000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 735 008,00		10 735 008,00	10 721 668,36		10 721 668,36	-13 339,64		-13 339,64
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 100,00		101 100,00	99 502,05		99 502,05	-1 597,95		-1 597,95
	Усього	10 836 108,00		10 836 108,00	10 821 170,41		10 821 170,41	-14 937,59		-14 937,59
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрямок 1: Економія виникла за КЕКВ 2120 у зв'язку зменшеного відсотка нарахувань на фонд оплати праці працівників з інвалідністю

Напрямок 2: Планування видатків на оплату тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання на 2021 рік проводились згідно фактичного використання у 2020 році. Постійно проводяться заходи щодо економії води та електроенергії.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	9 728 688		9 728 688	10 821 170,41		10 821 170,41	1 092 482,41		1 092 482,41
	Усього	9 728 688,00		9 728 688,00	10 821 170,41		10 821 170,41	1 092 482,41		1 092 482,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	50		50			
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	400,99		400,99	400,99		400,99			
продукту												
1	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	6 000		6 000	6 000		6 000			
2	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 200		2 200	2 200		2 200			
3	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800			
4	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	250		250	250		250			
5	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	300		300	300		300			
6	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	1 350		1 350	1 350		1 350			
7	кризове (екстремне) втручання	од.	Звітність установ	100		100	100		100			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	10 735 008		10 735 008	10 721 668,36		10 721 668,36	-13 339,64		-13 339,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла за КЕКВ 2120 у зв'язку зменшеного відсотка нарахувань на фонд оплати праці працівників з інвалідністю

2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
3	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
4	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
5	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
6	середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
8	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	грн.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17	1 786,94		1 786,94	-2,23		-2,23
якості												
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000			

2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	101 100	101 100	99 502,05	99 502,05	-1 597,95		-1 597,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія за рахунок фактичного споживання</i>										
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	71 700	71 700	71 700	71 700			
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 800	2 800	2 741,04	2 741,04	-58,96		-58,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія за рахунок фактичного споживання</i>										
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 600	26 600	25 061,01	25 061,01	-1 538,99		-1 538,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія за рахунок фактичного споживання</i>										
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	0,041	0,041	0,035	0,035	-0,006		-0,006
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,114	0,114	0,101	0,101	-0,013		-0,013
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	7,9	7,9	7,797	7,797	-0,103		-0,103
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,102	0,102	0,0873	0,0873	-0,0147		-0,0147
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,249	0,249	0,249	0,249			
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	19,701	19,701	19,444	19,444	-0,257		-0,257
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2,1	2,1	1,1		1,1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1		-1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	5,8	5,8	4,8		4,8
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 011	1 011	1 597,95	1 597,95	586,95		586,95
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показники програми виконані з високою ефективністю.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективна, спрямованої на залобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сім'ей з дітьми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація сімейної політики у Святошинському районі міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	20 000,00		20 000,00	19 996,00		19 996,00	-4,00		-4,00
	Усього	20 000,00		20 000,00	19 996,00		19 996,00	-4,00		-4,00

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

Напрямок 1: економія коштів скалася у процесі електронних закупівель

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	20 000		20 000	19 996		19 996	-4		-4
	Усього	20 000,00		20 000,00	19 996,00		19 996,00	-4,00		-4,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	320		320	460		460	140		140
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	63		63	43,4695		43,4695	-19,5305		-19,5305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося за рахунок електронних закупівель												
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	6 667		6 667	6 665,33		6 665,33	-1,67		-1,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося за рахунок електронних закупівель												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103		103	100		100	-3		-3
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3	4713132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанаочальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанаочальний час	14 715 715,00	691 400,00	15 407 115,00	14 686 885,43	509 749,29	15 196 634,72	-28 829,57	-181 650,71	-210 480,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 917 460,00	200 000,00	2 117 460,00	1 466 936,16		1 466 936,16	-450 523,84	-200 000,00	-650 523,84
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		465 000,00	465 000,00		461 606,00	461 606,00		-3 394,00	-3 394,00
4	Проведення капітального ремонту		1 505 680,00	1 505 680,00		1 366 344,40	1 366 344,40		-139 335,60	-139 335,60
	Усього	16 633 175,00	2 862 080,00	19 495 255,00	16 153 821,59	2 337 699,69	18 491 521,28	-479 353,41	-524 380,31	-1 003 733,72

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

Напрямок 1: зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"
 Напрямок 2: за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"

Напрям 3: Відхилення виникло в зв'язку економією від закупівель

Напрям 4: Відхилення склали: 139335,60 грн. з них: 9335,60 грн. - економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 130000,00 грн. - недостатньо фінансування для завершення робіт в повному обсязі з капітального ремонту інженерних мереж (проект)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3 736 815	2 052 080	5 788 895	3 692 780,13	1 827 950,4	5 520 730,53	-44 034,87	-224 129,6	-268 164,47
	Усього	3 736 815,00	2 052 080,00	5 788 895,00	3 692 780,13	1 827 950,40	5 520 730,53	-44 034,87	-224 129,60	-268 164,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				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	76	12	88	75	8	83	-1	-4	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміни до штатного розпису у зв'язку з плінністю кадрів</i>												
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	8	57	49	8	57			
4	кількість установ	од.	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 484	370	2 854	2 283	350	2 633	-201	-20	-221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 645		1 645	1 067		1 067	-578		-578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено введенням урядом карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 924	1 869	7 793	5 544,5843	881,0147	6 425,599	-379,4157	-987,9853	-1 367,401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок плінності учнів під час карантинних обмежень</i>												
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	700 748	32 924	733 672	699 375	24 274	723 649	-1 373	-8 650	-10 023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Затвердження карантинних протиепідемічних заходів, зміни кадрового складу</i>												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено затвердженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби</i>												
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	4,52		4,52	3,09		3,09	-1,43		-1,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено затвердженням карантинних обмежень з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби</i>												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено введенням адаптивного карантину</i>												
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	97,1		97,1	-2,9		-2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зумовлено введенням адаптивного карантину</i>												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 917 460	200 000	2 117 460	1 466 936,16		1 466 936,16	-450 523,84	-200 000	-650 523,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"

2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	769 900	120 000	889 900	675 961,87	675 961,87	-93 938,13	-120 000	-213 938,13
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	------------	------------	------------	----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	281 960	20 000	301 960	81 659,2	81 659,2	-200 300,8	-20 000	-220 300,8
---	---	------	-------------------	---------	--------	---------	----------	----------	------------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	825 000	600 000	1 425 000	709 315,07	709 315,07	-115 684,93	-600 000	-715 684,93
---	---	------	-------------------	---------	---------	-----------	------------	------------	-------------	----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів

5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	40 000		40 000			-40 000		-40 000
---	---	------	-------------------	--------	--	--------	--	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання в результаті проведення карантинних заходів

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	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,329		0,329	0,3	0,3	-0,029		-0,029
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-----	-----	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті фактичного споживання

3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,308		10,308	5,01	5,01	-5,298		-5,298
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--	--------	------	------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті фактичного споживання

4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	209,676		209,676	163,036	163,036	-46,64		-46,64
---	----------------	---------------	-------------------	---------	--	---------	---------	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті фактичного споживання

4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	209,676		209,676	163,036	163,036	-46,64		-46,64
---	----------------	---------------	-------------------	---------	--	---------	---------	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті фактичного споживання

ефективності

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

2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,081		0,081	0,1	0,1	0,019		0,019
---	-----------------	-----------------------------	------------	-------	--	-------	-----	-----	-------	--	-------

3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,51		2,51	1,3	1,3	-1,21		-1,21
---	----------------	------------------------------	------------	------	--	------	-----	-----	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія

4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	51,11		51,11	39,8	39,8	-11,31		-11,31
---	----------------	--------------------------------	------------	-------	--	-------	------	------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія

4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	51,11		51,11	39,8	39,8	-11,31		-11,31
---	----------------	--------------------------------	------------	-------	--	-------	------	------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ								
---	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	22,33	22,33	21,33		21,33
---	-----------------	-------	------------	---	--	---	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

склалася під час посилення карантинних обмежень

3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	15,52	15,52	14,52		14,52
---	----------------	-------	------------	---	--	---	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

склалася під час посилення карантинних обмежень

4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	19,78	19,78	18,78		18,78
---	----------------	-------	------------	---	--	---	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

склалася під час посилення карантинних обмежень

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	143 046		143 046	143 046	143 046			
---	---	------	------------	---------	--	---------	---------	---------	--	--	--

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	465 000	465 000	461 606	461 606	-3 394	-3 394	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло в зв'язку економією від закупівель</i>										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	50 000	50 000	49 900	49 900	-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло в зв'язку економією від закупівель</i>										
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	415 000	415 000	411 606	411 606	-3 394	-3 394	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло в зв'язку економією від закупівель</i>										
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	5	5	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В результаті зміни до переліку за потреби</i>										
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3	3	4	4	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В результаті зміни до переліку за потреби</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	116 250	116 250	92 321,2	92 321,2	-23 928,8	-23 928,8	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	49 900	49 900	-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло в зв'язку економією від закупівель</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	138 333	138 333	103 750	103 750	-34 583	-34 583	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло в зв'язку економією від закупівель</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	4	4	100	100	96	96	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5	5	87,7	87,7	82,7	82,7	
4	Проведення капітального ремонту									
затрат										
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21	188,21	188,21			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	1 505 680	1 505 680	1 366 344,4	1 366 344,4	-139 335,6	-139 335,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення складо: 139335,60 грн з них: 9335,60 грн - економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 130000,00 грн - не достатньо фінансування для завершення робіт в повному обсязі з капітального ремонту інженерних мереж (проект)</i>										
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 375 680	1 375 680	1 375 680	1 375 680			
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	грн.	Звітність установ	130 000	130 000			-130 000	-130 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Недостатньо фінансування для завершення робіт в повному обсязі</i>										
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21	188,21	188,21			
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21	188,21	188,21			
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21	188,21	188,21			
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21	188,21	188,21			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	8 000	8 000	7 259,67	7 259,67	-740,33	-740,33	
якості										
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітального ремонту, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000			
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на забезпечення проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та навчальний час. Завдання у 2021 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	104С (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	447 432,00		447 432,00	263 380,00		263 380,00	-184 052,00		-184 052,00
	Усього	447 432,00		447 432,00	263 380,00		263 380,00	-184 052,00		-184 052,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000		150 000	150 000		150 000			
	Усього	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	447 432		447 432	263 380		263 380	-184 052		-184 052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення показника зумовлено обмеженням кількості учасників на виконання протиепідемічних та санітарних норм при проведенні заходів під введеного урядом карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
2	культурологічні	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	150 000		150 000			
3	інші	грн.	Звітність установ	297 432		297 432	113 380		113 380	-184 052		-184 052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення показника зумовлено обмеженням кількості учасників на виконання протиепідемічних та санітарних норм при проведенні заходів під введеного урядом карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	18		18	18		18			
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	3 500		3 500	3 363		3 363	-137		-137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення показника зумовлено обмеженням кількості учасників на виконання протиепідемічних та санітарних норм при проведенні заходів під введеного урядом карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	3 500		3 500	3 363		3 363	-137		-137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення показника зумовлено обмеженням кількості учасників на виконання протиепідемічних та санітарних норм при проведенні заходів під час введеного урядом карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 487		2 487	2 350		2 350	-137		-137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Обмеження кількості учасників при проведенні заходів під час карантину</i>												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	8 333		8 333	8 333		8 333			
2	культурологічні	грн.	Розрахунок	8 333		8 333	8 333		8 333			
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	42,85		42,85	63,83		63,83	20,98		20,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок обмеження кількості учасників під час введеного урядом протиепідемічних заходів під час карантину з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
4	культурологічні	грн.	Розрахунок	42,85		42,85	63,83		63,83	20,98		20,98
якості												
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,1		92,1	104		104	11,9		11,9
2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	88		88	91		91	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

М

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4713192</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3192</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1030</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 368 200,00		1 368 200,00	1 351 824,77		1 351 824,77	-16 375,23		-16 375,23
	Усього	1 368 200,00		1 368 200,00	1 351 824,77		1 351 824,77	-16 375,23		-16 375,23

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

Напрямок 1: Економія коштів по виконанню (реалізації) проектів громадських об'єднань, а саме, в результаті укладання договорів на придбання товарів, по експлуатаційним послугам, комунальним послугам, відшкодуванню плати за землю, страхуванню приміщення.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	1 368 200		1 368 200	1 351 824,77		1 351 824,77	-16 375,23		-16 375,23
	Усього	1 368 200,00		1 368 200,00	1 351 824,77		1 351 824,77	-16 375,23		-16 375,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	1 368 200		1 368 200	1 351 824,77		1 351 824,77	-16 375,23		-16 375,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по виконанню (реалізації) проєктів громадських об'єднань, а саме, в результаті укладання договорів на придбання товарів, по експлуатаційним послугам, комунальним послугам, відшкодуванню плати за землю, страхуванню приміщення.												
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	136 820		136 820	135 182,48		135 182,48	-1 637,52		-1 637,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по виконанню (реалізації) проєктів громадських об'єднань, а саме, в результаті укладання договорів на придбання товарів, по експлуатаційним послугам, комунальним послугам, відшкодуванню плати за землю, страхуванню приміщення.												
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4713210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1050 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	63 400,00		63 400,00				-63 400,00			-63 400,00
	Усього	63 400,00		63 400,00				-63 400,00			-63 400,00

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

Напрямок 1: Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до МЦП "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" не укладався та роботи не проводилися, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	63 400		63 400				-63 400		-63 400
	Усього	63 400,00		63 400,00				-63 400,00		-63 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення організації та проведення робіт													
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	63 400		63 400						-63 400	-63 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до МЦП "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" не укладався та роботи не проводилися, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.													
продукту													
1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	200		200						-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до МЦП "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" не укладався та роботи не проводилися, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.													
ефективності													
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	317		317						-317	-317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до МЦП "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" не укладався та роботи не проводилися, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.													
якості													
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	93,5		93,5						-93,5	-93,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до МЦП "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" не укладався та роботи не проводилися, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до МЦП "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" не укладався та роботи не проводилися, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень. Однак програма є актуальною у наступних періодах

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	470000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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

3.	4713221 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3221 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---	--	---

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

			гривень
Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		10 174 809,00	10 174 809,00		10 174 595,72	10 174 595,72		-213,28	-213,28
Усього			10 174 809,00	10 174 809,00		10 174 595,72	10 174 595,72		-213,28	-213,28
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.										

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1		1		1		1
2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4		4		4		4

продукту											
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб;	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю;	од.	Звітність установ		4	4		4	4		
3	загальна площа житла, яке планується придбати	м. кв.	Звітність установ		354,35	354,35		354,35	354,35		
ефективності											
1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		2 034 961,8	2 034 961,8		2 034 919	2 034 919		-42,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.											
2	середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Розрахунок		28 714,01	28 714,01		28 713,41	28 713,41		-0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.											
ЯКОСТІ											
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)

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

3.	4713222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	------------------------------

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		7 729 190,00	7 729 190,00		7 729 187,49	7 729 187,49			-2,51	-2,51
Усього			7 729 190,00	7 729 190,00		7 729 187,49	7 729 187,49			-2,51	-2,51
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.											

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

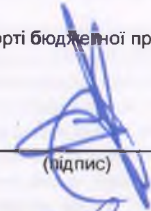
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ	260,08	260,08	260,08	260,08		
ефективності									
1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок	1 932 297,5	1 932 297,5	1 932 296,87	1 932 296,87	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.</i>									
2	середня вартість 1 кв.м.житла	грн.	Розрахунок	29 718,5	29 718,5	29 718,5	29 718,5		
якості									
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

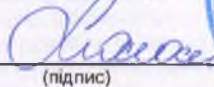
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ	56,07	56,07	56,07	56,07		
ефективності									
1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок	1 609 994	1 609 994	1 609 993,98	1 609 993,98	-0,02	-0,02
2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок	28 714	28 714	28 714	28 714		
якості									
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок						
2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 446 104,00		1 446 104,00	1 446 035,86		1 446 035,86	-68,14		-68,14
	Усього	1 446 104,00		1 446 104,00	1 446 035,86		1 446 035,86	-68,14		-68,14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло за рахунок проведення електронних закупівель										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	1 446 104		1 446 104	1 446 035,86		1 446 035,86	-68,14		-68,14
	Усього	1 446 104,00		1 446 104,00	1 446 035,86		1 446 035,86	-68,14		-68,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50	9,50		9,50			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00		5,00	5,00		5,00			
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600		1 600	1 600		1 600			
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	600		600	600		600			
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500		3 500	3 478		3 478	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в зв'язку з тимчасовим скороченням роботи Центру під час карантин;</i>												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	904		904	903,77		903,77	-0,23		-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в зв'язку економією під час проведення електронних закупівель по експлуатаційним видамкам.</i>												
якості												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-16 580		-16 580	-9 744		-9 744	6 836		6 836
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок різниці між плановими і фактичними показниками, у зв'язку з тим, що фінансування відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва у 2021 році здійснювалося через Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оскільки рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" асигнування Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації по зазначеній установі на 2021 рік не передбачені.</i>												
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок різниці між плановими і фактичними показниками.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Заходи програми забезпечили надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, дітям сиротам, одиноким матерям, а також надання правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах. В цілому, завдання виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням у 2021 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛГСІЧ
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4713242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 517 300,00		7 517 300,00	7 516 814,31		7 516 814,31	-485,69		-485,69
	Усього	7 517 300,00		7 517 300,00	7 516 814,31		7 516 814,31	-485,69		-485,69

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

Напрямок 1: Економія коштів по поштовому збору з матеріальної допомоги, по виконанню (реалізації) проєкту, а саме, в результаті укладання договору на постільну білизну та по експлуатаційним видаткам, а також економія по закупівлі продуктивних наборів до Міжнародного Дня людей з інвалідністю.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	7 127 300		7 127 300	7 126 993,5		7 126 993,5	-306,5		-306,5
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	390 000		390 000	389 820,81		389 820,81	-179,19		-179,19
	Усього	7 517 300,00		7 517 300,00	7 516 814,31		7 516 814,31	-485,69		-485,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	96 700		96 700	96 521,07		96 521,07	-178,93		-178,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по виконанню (реалізації) проєкту, а саме, в результаті укладання договору на постільну білизну та по експлуатаційним видаткам.</i>												
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 600 000		5 600 000	5 599 693,5		5 599 693,5	-306,5		-306,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по поштовому збору з матеріальної допомоги</i>												
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 820 600		1 820 600	1 820 599,74		1 820 599,74	-0,26		-0,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія по закупівлі продуктових наборів до Міжнародного Дня людей з інвалідністю.</i>												
продукту												
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	8		8	10		10	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість заходів збільшилася у зв'язку з необхідністю забезпечення квитковою продукцією заходу до 30 річниці незалежності України, який проводиться на високому державному рівні, а також з метою підтримки дітей з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю.</i>												
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 209		2 209	2 185		2 185	-24		-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість отримувачів допомоги зменшилася за рахунок збільшення середнього розміру допомоги на 1 отримувача у зв'язку зі зверненнями громадян, що опинилися у дуже скрутному становищі.</i>												
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	227 575		227 575	182 059,97		182 059,97	-45 515,03		-45 515,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що благодійні обіди та транспортні послуги не надавалися через карантинні обмеження та в зв'язку з необхідністю проведення додаткових заходів до 30 річниці незалежності України та Міжнародного Дня людей з інвалідністю.</i>												
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 535		2 535	2 562,79		2 562,79	27,79		27,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на 1 отримувача допомоги збільшилися у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги</i>												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	96 700		96 700	96 521,07		96 521,07	-178,93		-178,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по виконанню (реалізації) проєкту, а саме, в результаті укладання договору на постільну білизну та по експлуатаційним видаткам.</i>												
ЯКОСТІ												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	9		9	5,2		5,2	-3,8		-3,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок різниці між плановими і фактичними показниками.</i>												
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	35		35	34,99		34,99	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок різниці між плановими і фактичними показниками.</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма КПКВК 4713242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Завданням бюджетної програми є забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість певною мірою забезпечити питання фінансового забезпечення, а саме: надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення, профінансовані заходи до свят та визначних дат, а також надано фінансування на виконання (реалізацію) проєкту Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України м. Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані. Програма є актуальною для подальшої реалізації

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4714030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5 Мета бюджетної програми

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

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	17 744 336,00		17 744 336,00	17 739 834,22		17 739 834,22	4 501,78		4 501,78

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 383 700,00		1 383 700,00	980 861,94		980 861,94	-402 838,06		-402 838,06
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		600 000,00	600 000,00		584 916,10	584 916,10		-15 083,90	-15 083,90
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					11 118,20	11 118,20		11 118,20	11 118,20
Усього		19 128 036,00	600 000,00	19 728 036,00	18 720 696,16	596 034,30	19 316 730,46	-407 339,84	-3 965,70	-411 305,54
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: економія коштів згідно наданих актів фактичного споживання в кінці року (послуги зв'язку)										
Напрямок 2: за рахунок фактичного споживання										
Напрямок 3: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столицька культура: 2019-2021 роки"	200 000	600 000	800 000	100 390,61	584 916,19	685 306,8	-99 609,39	-15 083,81	-114 693,2
	Усього	200 000,00	600 000,00	800 000,00	100 390,61	584 916,19	685 306,80	-99 609,39	-15 083,81	-114 693,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95	91		91	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>вакантні посади</i>												
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	17 744 336		17 744 336	17 739 834,22		17 739 834,22	-4 501,78		-4 501,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення витрат на утримання бібліотек</i>												
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	34 875		34 875	34 554		34 554	-0,321		-0 321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення кількості читачів у зв'язку з карантинними заходами</i>												
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 537 412,82		3 537 412,82	3 916 394,69		3 916 394,69	378 981,87		378 981,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок поповнення та списання бібліотечного фонду</i>												
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	358 637		358 637	345 748		345 748	-12 889		-12 889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок поповнення та списання бібліотечного фонду</i>												
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	634 078,28		634 078,28	427 507,94		427 507,94	-206 570,34		-206 570 34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано, відповідно до норми комплектування бібліотечного фонду (ЛІМ бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Ласі Українки)</i>												
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10 159		10 159	5 329		5 329	-4,83		-4 83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано, відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду (ЦМ бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)												
6 списання бібліотечного фонду		тис.од.	Звітність установ	10,136		10,136	18,218		18,218	8,082		8,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок списання бібліотечного фонду												
7 списання бібліотечного фонду		грн.	Звітність установ	38 599,22		38 599,22	48 526,07		48 526,07	9 926,85		9 926,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок списання бібліотечного фонду												
8 кількість книговидач		од.	Звітність установ	628 500		628 500	573 460		573 460	-55 040		-55 040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості книговидач у зв'язку з карантинними заходами												
9 кількість населення району		осіб	Статистичні дані	342 781		342 781	342 781		342 781			
ефективності												
1 кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	Розрахунок	6 615,79		6 615,79	6 301,76		6 301,76	-314,03		-314,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості книговидач на 1 працівника у зв'язку з карантинними заходами												
2 середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	Розрахунок	508,8		508,8	513,39		513,39	4,59		4,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення середніх затрат на обслуговування 1 читача												
3 середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду		грн.	Розрахунок	62,42		62,42	80,22		80,22	17,8		17,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення середніх витрат на придбання одиниці бібліотечного фонду												
4 кількість читачів на 1 працівника (ставку)		осіб	Розрахунок	367		367	380		380	13		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості читачів на 1 працівника												
5 забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		од.	Звітність установ	44		44	47		47	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості комп'ютеризованих робочих місць з можливістю доступу до мережі Інтернет												
6 кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет		од.	Розрахунок	160 600		160 600	161 000		161 000	400		400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення кількості звернень до веб-сторінок, сайту												
якості												
1 динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	100		100	110,7		110,7	10,7		10,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення динаміки бібліотечного фонду												
2 динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	125,1		125,1	114,1		114,1	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення динаміки кількості книговидач												
3 динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок	100		100	138,2		138,2	38,2		38,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка забезпеченості збільшення динаміки забезпечення комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком												
4 рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району		відс.	Розрахунок	10,1		10,1	10,1		10,1			
5 коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок	2,83		2,83	1,54		1,54	-1,29		-1,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення коефіцієнту оновлення бібліотечного фонду												
6 коефіцієнт списання бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок	2,83		2,83	5,27		5,27	2,44		2,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення коефіцієнту списання бібліотечного фонду												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату		грн.	Звітність установ	1 383 700		1 383 700	980 861,94		980 861,94	-402 838,06		-402 838,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 077 700		1 077 700	811 674,98		811 674,98	-266 025,02	-266 025,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
3	водопостачання	грн	Звітність установ	17 000		17 000	9 566,7		9 566,7	-7 433,3	-7 433,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
4	електроенергії	грн	Звітність установ	233 900		233 900	157 649,24		157 649,24	-76 250,76	-76 250,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
5	природного газу	грн	Звітність установ	52 100		52 100	1 559,76		1 559,76	-50 540,24	-50 540,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	3 000		3 000	411,26		411,26	-2588,74	-2588,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
7	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 659,1		3 659,1	3 659,1		3 659,1		
8	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	0,48		0,48	0,412		0,412	-0,068	-0,068

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,621		0,621	0,386		0,386	-0,235	-0,235

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
4	електроенергії	тис кВт-год	Звітність установ	76,7		76,7	47,282		47,282	-29,418	-29,418

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
5	природного газу	тис куб м	Звітність установ	4,193		4,193				-4,193	-4,193

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,131		0,131	0,113		0,113	-0,018	-0,018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,17		0,17	0,105		0,105	-0,065	-0,065

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
4	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	20,961		20,961	12,922		12,922	-8,039	-8,039

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>за рахунок фактичного споживання</i>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	природного газу	кв. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,15	1,15					-1,15	-1,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	80,2	80,2	79,2	79,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	37,8	37,8	36,8	36,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	38,4	38,4	37,4	37,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	100	100	99	99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 807	13 807	288 416,79	288 416,79	274 609,79	274 609,79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	600 000	600 000	584 916,19	584 916,19			-15 083,81	-15 083,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>											
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	400 000	400 000	410 151	410 151			10 151	10 151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>											
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ			73 387,8	73 387,8			73 387,8	73 387,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>											
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	200 000	200 000	101 377,39	101 377,39			-98 622,61	98 622,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>											
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2		2		2		
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	870	870	870	870				
7	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	570	570	570	570				
8	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ			15	15			15	15
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	300	300	285	285			15	15
продукту											
1	площа на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	430,4	430,4	430,4	430,4				
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	130,4	130,4	130,4	130,4				
3	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ			15	15			15	15
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	300	300	285	285			15	15
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		2		2		
ефективності											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 066	3 066	3 145,3298	3 145,3298	79,3298	79,3298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 892,52	4 892,52	4 892,52	4 892,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	667	667	355,7895	355,7895	-311,2105	-311,2105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	49,5	49,5	49,5	49,5		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		
4 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			11 118,2	11 118,2	11 118,2	11 118,2
2	книжки	грн.	Звітність установ			11 118,2	11 118,2	11 118,2	11 118,2
продукту									
1	книжки	од.	Звітність установ			50	50	50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>за рахунок збільшення кількості придбання книжок</i>									
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			222,36	222,36	222,36	222,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>за рахунок зменшення середніх витрат на придбання однієї книжки</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4714060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 826 000,00	1 376 760,00	6 202 760,00	4 802 956,94	507 143,50	5 310 100,44	-23 043,06	-869 616,50	-892 659,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	830 400,00		830 400,00	521 043,09		521 043,09	-309 356,91		-309 356,91
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000,00	2 000 000,00		1 989 207,00	1 989 207,00		-10 793,00	-10 793,00
	Усього	5 656 400,00	3 376 760,00	9 033 160,00	5 324 000,03	2 496 350,50	7 820 350,53	-332 399,97	-880 409,50	-1 212 809,47

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

Напрямок 1: Загальний фонд – економія за рахунок проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд – зменшення використання коштів пов'язані зі зменшенням надходжень у зв'язку з виконанням карантинних заходів

Напрямок 2: Загальний фонд -- економія видатків на енергоносії та комунальних послуг відбулось за рахунок фактичного споживання енергоносіїв

Напрямок 3: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна миська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2 000 000	2 000 000		1 989 207,00	1 989 207,00		10 793,00	10 793,00
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		1 989 207,00	1 989 207,00		10 793,00	10 793,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1			1		
2	у тому числі		мережа	1		1	1			1		
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1			1		
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13	13			13		
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52	34	3		37	-4	-11
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Загальний фонд - в зв'язку зі збільшенням станом на 01.01.2022 р. в ЦК "Святшин" чотири ваканті посади - директор 1 шт.од., керівник народного хору 1 шт.од., акомпаніатор 0,5 шт.од., прибиральник 0,5 шт.од., техник-електрик 1 шт.од. Спеціальний фонд - зменшення кількості задіяних ставок пов'язані з карантинними заходами, що призвело в окремих періодах 2021 року до обмеження занять в гуртках, зменшенням, а окремими нормативними документами уряду заборону, проведення культурно масових заходів, обмеженням надання платних послуг концертним залом, що призвело до зменшення надходжень коштів до спеціального фонду і неможливістю забезпечення 11 штатних одиниць спеціального фонду заробітною платою.</p>												
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 826 000	1 376 760	6 202 760	4 802 956,94	507 143,5		5 310 100,44	-23 043,06	-869 616,5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Загальний фонд – зменшення видатків відбулось за рахунок проведення електронних закупівель, за рахунок фактичної оплати комунальних витрат та виконання енергозберігаючих заходів. Спеціальний фонд - зменшення видатків в звітному періоді пов'язане з виконанням в окремих періодах 2021 року карантинних заходів передбачених урядом – обмеженням перебування в приміщеннях центру культури відвідувачів, в окремих випадках повна заборона проведення культурно - масових заходів.</p>												
продукту												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 781		342 781	342 781			342 781		
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	180 000		180 000	180 000			180 000		
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	23	9	32	23	9		32		
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13			13		
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	1 376 760		1 376 760		629 684,09		629 684,09		-747 075,91
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення надходжень в звітному періоді пов'язане з виконанням в окремих періодах 2021 року карантинних заходів передбачених урядом (дотримання соціальної дистанції при проведенні культурно - масових заходів). Зменшення надходжень від оренди майна бюджетних установ (Рішенням КМДА від 24.12.2020 № 25/25 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час обмежувальних заходів" передбачено встановлення орендної плати за майно територіальної громади міста Києва у розмірі 50% від орендної, визначеної договорами.</p>												
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок			0,5				0,5		
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	26,812	7,65	34,462	26,6831	2,8175		29,5006	-0,1289	-4,8325
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками різниця у витратах пов'язані із обмеженнями в зв'язку з карантинними заходами передбаченими урядом</p>												
якості												
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			100	100		
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100			100	100		

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	830 400	830 400	521 043,09	521 043,09	-309 356,91		-309 356,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	407 800	407 800	234 452,53	234 452,53	-173 347,47		-173 347,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 980	8 980	4 020,62	4 020,62	-4 959,38		-4 959,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	407 140	407 140	279 339,92	279 339,92	-127 800,08		-127 800,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 480	6 480	3 230,02	3 230,02	-3 249,98		-3 249,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1			
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1			
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,16	0,16	0,148	0,148	-0,012		-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,328	0,328	0,169	0,169	-0,159		-0,159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	80,127	80,127	79,911	79,911	-0,216		-0,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
ефективності										
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,0509	0,0509	0,0471	0,0471	-0,0038		-0,0038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,1043	0,1043	0,0538	0,0538	-0,0505		-0,0505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	25,469	25,469	25,4	25,4	-0,069		-0,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок фактичного споживання</i>										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	56,25	56,25	55,25		55,25
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	7,5	7,5	6,5		6,5
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	48,48	48,48	47,48		47,48
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	0,27	0,27	-0,73		-0,73

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	8 304	8 304	194 634,42	194 634,42	186 330,42	186 330,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання									
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 989 207	1 989 207	-10 793	-10 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 989 207	1 989 207	-10 793	-10 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	407	407	407	407		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	407	407	407	407		
3	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	4 916	4 916	4 887,4865	4 887,4865	-28,5135	-28,5135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 734 600,00		2 734 600,00	2 732 770,86		2 732 770,86	-1 829,14		-1 829,14
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 800,00		30 800,00	11 638,22		11 638,22	-19 161,78		-19 161,78
	Усього	2 765 400,00		2 765 400,00	2 744 409,08		2 744 409,08	-20 990,92		-20 990,92

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

Напрямок 1: Економія коштів за рахунок зменшеного вісотка нарахувань на фонд оплати праці працівників -інвалідів
 Напрямок 2: За рахунок фактичного споживання

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1			1		
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	10,5			10,5	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>вакантні посади</i>												
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15			15		
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1			1		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	30 800		30 800	11 638,22			11 638,22	-19 161,78	-19 161,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	25 200		25 200	8 013,65			8 013,65	-17 186,35	-17 186,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	800		800				-800		-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 800		4 800	3 624,57			3 624,57	-1 175,43	-1 175,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
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	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	0,004			0,004	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,029		0,029				-0,029		-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578		1,578	1,276			1,276	-0,302	-0,302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок фактичного споживання</i>												

ефективності											
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147	0,042		0,042	-0,105	-0,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,305		0,305				-0,305	-0,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,611		16,611	13,432		13,432	-3,179	-3,179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	71,43		71,43	70,43	70,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	100		100	99	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	19,14		19,14	18,14	18,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	308		308	21 691,98		21 691,98	21 383,98	21 383,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

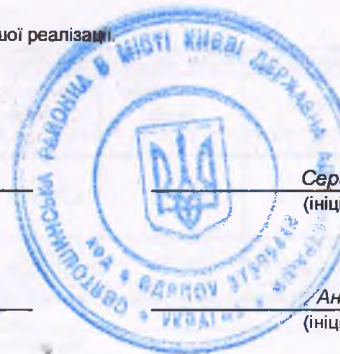
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4714082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00				
Усього		561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна миська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	561 400		561 400	561 400		561 400			
	Усього	561 400,00		561 400,00	561 400,00		561 400,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	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	342 781		342 781			
2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	50 000		50 000	70 000		70 000	20 000		20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості відвідувачів заходів												
ефективності												
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,146		0,146	0,204		0,204	0,058		0,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості відвідувачів заходів на 1 жителя району												
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок				70 175		70 175	70 175		70 175
якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	800		800	800		800			
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,17		25,17	28,4		28,4	3,23		3,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення динаміки відвідувань заходів на 1 жителя району												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5 Мета бюджетної програми

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

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 549 096.00	630 900.00	38 179 996.00	37 481 599.86	39 908.00	37 521 507.86	-67 496.14	-590 992.00	-658 488.14			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 924 000.00	488 500.00	3 412 500.00	1 931 713.86	21 049.91	1 952 763.77	-992 286.14	-467 450.09	-1 459 736.23			
	Усього	40 473 096.00	1 119 400.00	41 592 496.00	39 413 313.72	60 957.91	39 474 271.63	-1 059 782.28	-1 058 442.09	-2 118 224.37			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних процедур закупівель та за рахунок обмежень проведення спортивних заходів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією										
Напрям 2: Запровадження обмежень у зв'язку з посиленням урядом карантинних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 725 908	630 900	8 356 808	7 694 295,66	39 908	7 734 203,66	-31 612,34	-590 992	-622 604,34
	Усього	7 725 908,00	630 900,00	8 356 808,00	7 694 295,66	39 908,00	7 734 203,66	-31 612,34	-590 992,00	-622 604,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,5		168,5	168,5		168,5			
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	108		108	108		108			
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26	26		26			
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,5		168,5	168,5		168,5			
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	108		108	108		108			
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26	26		26			
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	1 359 604	90 000	1 449 604	1 359 494,67		1 359 494,67	-109,33	-90 000	-90 109,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія закупівель, зміни до переліку товарів

12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 359 604	90 000	1 449 604	1 359 494,67		1 359 494,67	-109,33	-90 000	-90 109,33
----	---	------	-------------------	-----------	--------	-----------	--------------	--	--------------	---------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія закупівель, зміни до переліку товарів

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	37 549 096	630 900	38 179 996	37 481 599,86		37 521 507,86	-67 496,14	-590 992	-658 488,14
----	---	------	-------------------	------------	---------	------------	---------------	--	---------------	------------	----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних процедур закупівель та за рахунок обмежень проведення спортивних заходів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією

14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	37 549 096	630 900	38 179 996	37 481 599,86	39 908	37 521 507,86	-67 496,14	-590 992	-658 488,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних процедур закупівель та за рахунок обмежень проведення спортивних заходів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією</i>												
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 750 000	410 000	4 160 000	3 731 236,17		3 731 236,17	-18 763,83	-410 000	-428 763,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено в результаті проведення карантинних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 750 000	410 000	4 160 000	3 731 236,17		3 731 236,17	-18 763,83	-410 000	-428 763,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено в результаті проведення карантинних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19</i>												
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	2 454		2 454	2 274		2 274	-180		-180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склася під час руху учнівського складу</i>												
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 302		1 302	671		671	-631		-631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склася під час руху учнівського складу</i>												
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 454		2 454	2 274		2 274	-180		-180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склася під час руху учнівського складу</i>												
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 302		1 302	671		671	-631		-631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Склася під час руху учнівського складу</i>												
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 916		1 916	1 555		1 555	-361		-361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено у зв'язку з введенням посиленних протиепідемічних заходів під час карантину введеного урядом</i>												
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 916		1 916	1 555		1 555	-361		-361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Частина заходів відмінено у зв'язку з введенням посиленних протиепідемічних заходів під час карантину введеного урядом</i>												
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	1 280	96	1 376	1 178	23	1 201	-102	-73	-175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін на них</i>												
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 280	96	1 376	1 178	23	1 201	-102	-73	-175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін на них</i>												
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	15 301	257	15 558	16 482	17,55	16 499,55	1 181	-239,45	941,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Середні витрати збільшились за рахунок зменшення контингенту учнів та за рахунок внесення змін до календарного плану спортивних заходів</i>												
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 301	257	15 558	16 482	17,55	16 499,55	1 181	-239,45	941,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати збільшились за рахунок зменшення контингенту учнів та за рахунок внесення змін до календарного плану спортивних заходів</i>												
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	1 957	214	2 171	1 120,68		1 120,68	-836,32	-214	-1 050,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В результаті відміни заходів у зв'язку з введенням карантинних обмежень</i>												
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 957	214	2 171	1 120,68		1 120,68	-836,32	-214	-1 050,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В результаті відміни заходів у зв'язку з введенням карантинних обмежень</i>												
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	1 062	937	1 053	1 154		1 154	92	-937	101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія закупівель, зміна переліку товарів</i>												
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 062	937	1 053	1 154		1 154	92	-937	101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія закупівель, зміна переліку товарів якості</i>												
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	29	29	50			50	21		21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконання вимог Єдиної спортивної класифікації з видів спорту</i>												
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	29	29	50			50	21		21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконання вимог Єдиної спортивної класифікації з видів спорту</i>												
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	562			562	170		170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Достатній рівень підготовленості вихованців</i>												
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392	392	562			562	170		170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Достатній рівень підготовленості вихованців</i>												
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	132	132	111			111	-21		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Запровадження адаптивного карантину</i>												
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	132	132	111			111	-21		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Запровадження адаптивного карантину												
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	53		53	53		53			
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,43		0,43	0,403		0,403	-0,027		-0,027
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	2 924 000	488 500	3 412 500	1 931 713,86	21 049,91	1 952 763,77	-992 286,14	-467 450,09	-1 459 736,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"												
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 951 400	300 000	2 251 400	1 573 995,13		1 573 995,13	-377 404,87	-300 000	-677 404,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті проведення карантинних заходів												
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	255 500	30 000	285 500	102 432,52	7 806,06	110 238,58	-153 067,48	-22 193,94	-175 261,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	686 100	158 500	844 600	236 287,31	13 243,85	249 531,16	-449 812,69	-145 256,15	-595 068,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 000		31 000	18 998,9		18 998,9	-12 001,1		-12 001,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
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			
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,089		1,089	0,914		0,914	-0,175		-0,175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,093		9,093	7,134		7,134	-1,959		-1,959
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	216,338		216,338	172,464		172,464	-43,874		-43,874
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1654		0,1654	0,153		0,153	-0,0124		-0,0124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів												
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,381		1,381	1,127		1,127	-0,254		-0,254

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів

4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	32,8557	32,8557	31,193	31,193	-1,6627	-1,6627
---	----------------	--	------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів

якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,81	0,81	-0,19	-0,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,4	0,4	-0,6	-0,6
---	------------------	-------	------------	---	---	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів

4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	0,34	0,34	-0,66	-0,66
---	------------------	-------	------------	---	---	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання в результаті проведення карантинних заходів

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	55 542	55 542	55 542	55 542		
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4715041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 000 000,00	2 000 000,00		1 993 500,63	1 993 500,63		-6 499,37	-6 499,37
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		1 993 500,63	1 993 500,63		-6 499,37	-6 499,37

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

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		2 000 000	2 000 000		1 993 500,63	1 993 500,63		-6 499,37	-6 499,37
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		1 993 500,63	1 993 500,63		-6 499,37	-6 499,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 993 500,63	1 993 500,63		-6 499,37	-6 499,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 993 500,63	1 993 500,63		-6 499,37	-6 499,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
4	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 393,98	3 393,98		3 393,98	3 393,98			
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		3 393,98	3 393,98		3 393,98	3 393,98			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		589,28	589,28		587,364	587,364		-1,916	-1,916
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>												
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		7,22	7,22		7,22	7,22			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 000	1 000		1 000	1 000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4715061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Усього	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	100 000		100 000	100 000		100 000			
	Усього	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою											
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	25		25	25		25			
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	100 000		100 000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 000		4 000	4 000		4 000			
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	80		80	80		80			
якості												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	32,895		32,895	32,895		32,895			
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	71,429		71,429	71,429		71,429			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвірі"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №837«Безпечні сходи на пр. Палладіна»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		51 096 390,00	51 096 390,00		50 888 778,67	50 888 778,67		-207 611,33	-207 611,33
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 450 000,00	3 450 000,00		3 143 120,50	3 143 120,50		-306 879,50	-306 879,50

3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		8 914 349,00	8 914 349,00		8 223 295,98	8 223 295,98		-691 053,02	-691 053,02
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13 217 000,00	13 217 000,00		12 855 988,77	12 855 988,77		-361 011,23	-361 011,23
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 421 800,00		4 421 800,00	4 421 542,80		4 421 542,80	-257,20		-257,20
6	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		2 530 430,00	2 530 430,00		2 530 416,52	2 530 416,52		-13,48	-13,48
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»		249 600,00	249 600,00		246 642,20	246 642,20		-2 957,80	-2 957,80
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"		109 464,00	109 464,00		107 419,00	107 419,00		-2 045,00	-2 045,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»		101 358,00	101 358,00		95 125,10	95 125,10		-6 232,90	-6 232,90
Усього		4 421 800,00	79 668 591,00	84 090 391,00	4 421 542,80	78 090 786,74	82 512 329,54	-257,20	-1 577 804,26	-1 578 061,46

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

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 2: Відхилення склало 306879,50 грн., у тому числі: 106879,50 грн.-за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 200 000 грн. - у зв'язку з не виконанням робіт з капітальним ремонтом облаштування ігрового майданчика вул. Рахманінова,30/13(проект громадського бюджету 2020 року),майданчик розташований на охоронній зоні(інженерні мережі), що унеможливило його виконання (лист Ж. Галюк від 30.11.2021)

Напрямок 3: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 4: Відхилення склало 361011,23 грн., у тому числі: 201011,23 грн за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 160000,00 грн.-у зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул.Тулузи, 4-40000,00грн, вул.Нова, 2-40000,00грн, вул Академіка Корольова, 12-Г-40000,00грн, просп.Леся Курбаса, 10-Ж-40000,00грн

Напрямок 5: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 6: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 7: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 8: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 9: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 421 800	79 208 169	83 629 969	4 421 542,8	77 641 600,44	82 063 143,24	-257,2	-1 566 568,56	-1 566 825,76
	Усього	4 421 800,00	79 208 169,00	83 629 969,00	4 421 542,80	77 641 600,44	82 063 143,24	-257,20	-1 566 568,56	-1 566 825,76

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів											
	затрат											
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	51 096 390,00		51 096 390,00		50 888 778,670	50 888 778,670		-207 611,330	-207 611,330

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації											
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	Статистична звітність		1 115 854,140	1 115 854,140		1 115 854,140	1 115 854,140		
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		209 981,900	209 981,900		209 981,900	209 981,900		
продукту											
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		46 928,400	46 928,400		46 928,400	46 928,400		
ефективності											
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 088,816	1 088,816		1 084,392	1 084,392		-4,424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації											
якості											
1	Питома вага 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		22,349	22,349		22,349	22,349		
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	4 421 800,000		4 421 800,000	4 421 542,800		4 421 542,800		-257,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель											
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200		
продукту											
1	Площа 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	35,231		35,231	35,229		35,229		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель											
якості											
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків										
затрат											
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 450 000	3 450 000		3 143 120,5	3 143 120,5		-306 879,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення склало 306879,50 грн., у тому числі 106879,50 грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 200 000 грн. - у зв'язку з не виконанням робіт з капітальним ремонтом облаштування ігрового майданчика вул. Рахманінова, 30/13 (проект громадського бюджету 2020 року), майданчик розташований на охоронній зоні (інженерні мережі), що унеможливило його виконання (лист Ж. Галюк від 30.11.2021)											
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		370	370		370	370		
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		48	48		48	48		
продукту											
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		13	13		12	12		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Не виконано капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика за адресою вул Рахманінова, 30/13 (проект ГБ 2020 № 423) розташований на охоронній зоні (інженерні мережі), що унеможливило його виконання (лист Ж. Галюк від 30.11.2021)											
ефективності											
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		265 384,615	265 384,615		261 926,708	261 926,708		-3 457,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку із невиконанням капітального ремонту дитячого ігрового майданчика за адресою вул Рахманінова, 30/13 (проект ГБ 2020 № 423) розташованого на охоронній зоні (інженерні мережі), що унеможливило його виконання (лист Ж. Галюк від 30.11.2021)											
якості											

1	літима вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	27,083	27,083	25	25	-2,083	-2,083
---	---	-------	------------	--------	--------	----	----	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із невиконанням капітального ремонту дитячого ігрового майданчику за адресою вул.Рахманінова, 30/13(проект ГБ 2020 № 423) розташованого на охоронній зоні (інженерні мережі), що унеможливило його виконання (лист Ж. Галук від 30.11.2021)

4) 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	8 914 349,000	8 914 349,000	8 223 295,980	8 223 295,980	-691 053,020	-691 053,020

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	438 368	438 368	284 482,95	284 482,95	-153 885,05	-153 885,05
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825 537	825 537	824 108,46	824 108,46	-1 428,54	-1 428,54
---	--	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 429 587,000	2 429 587,000	2 385 506,050	2 385 506,050	-44 080,950	-44 080,950
---	--	------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	789 184,000	789 184,000	780 333,680	780 333,680	-8 850,320	-8 850,320
---	--	------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 037 426	4 037 426	3 578 761,66	3 578 761,66	-458 664,34	-458 664,34
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

7	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 961	139 961	139 654,62	139 654,62	-306,38	-306,38
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254 286,000	254 286,000	230 448,560	230 448,560	-23 837,440	-23 837,440
---	--	------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	724	724	724	724		
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	724,000	724,000	724,000	724,000		
11	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 350,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000		
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	723	723	723	723		
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	723	723	723	723		
14	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	4 049,63	4 049,63	4 049,63	4 049,63		
15	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ	801 849,000	801 849,000	801 849,000	801 849,000		
16	загальний метраж сходових клітин	м. кв.	Звітність установ	511 021,000	511 021,000	511 021,000	511 021,000		
17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	3 427 243	3 427 243	3 427 243	3 427 243		
18	загальна довжина електромереж	тис. п. м.	Звітність установ	612,183	612,183	612,183	612,183		
19	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
20	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	145	145	145	145		

кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	186,000	186,000	186,000	186,000		
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 650,000	1 650,000	1 650,000	1 650,000		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	495	495	495	495		
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	350	350	350	350		
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	423,000	423,000	423,000	423,000		
метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	868 864	868 864	868 864	868 864		
метраж покривель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	242 325,000	242 325,000	242 325,000	242 325,000		
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	357 800,000	357 800,000	357 800,000	357 800,000		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	1 536 785	1 536 785	1 536 785	1 536 785		
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	187 272	187 272	187 272	187 272		
метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	22 450,000	22 450,000	22 450,000	22 450,000		

продукту

1 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2 189,200	2 189,200	2 189,200	2 189,200		
2 кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
3 Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
5 кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000		
6 кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000		
7 кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
8 метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 931,7	4 931,7	4 931,7	4 931,7		
9 метраж покривель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 731,570	4 731,570	4 731,570	4 731,570		
10 метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	63,011	63,011	63,011	63,011		
11 довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	528,2	528,2	528,2	528,2		
12 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	4 162,97	4 162,97	4 162,97	4 162,97		
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		

ефективності

1 Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок	438 368	438 368	284 482,95	284 482,95		-153 885,05	-153 885,05
---	------	------------	---------	---------	------------	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2 середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини	грн.	Розрахунок	360,490	360,490	356,447	356,447		-4,043	-4 043
---	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	197 296,000	197 296,000	195 083,420	195 083,420		-2 212,580	-2 212,580
--	------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4 середня вартість заміни 1 м кв вікон	грн.	Розрахунок	4 035,581	4 035,581	3 657,275	3 657,275		-378,306	-378,306
--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5 середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	139 961	139 961	139 654,62	139 654,62		-306,38	-306,38
--	------	------------	---------	---------	------------	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6 середня вартість капітального ремонту 1 пог м електромережі	грн.	Розрахунок	264,977	264,977	264,397	264,397		-0,58	-0,58
---	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

7 середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	336 452,167	336 452,167	298 230,138	298 230,138		-38 222,029	-38 222,029
---	------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

8 середня вартість капітального ремонту 1п м мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	969,843	969,843	859,665	859,665		-110,178	-110,178
--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										
9	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	127 143,000	127 143,000	115 224,280	115 224,280	-11 918,720	-11 918,720	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										
10	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	412 768,5	412 768,5	412 054,23	412 054,23	-714,27	-714,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	167,394	167,394	167,104	167,104	-0,29	-0,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										
12	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	404 931,167	404 931,167	397 584,342	397 584,342	-7 346,825	-7 346,825	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										
13	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	513,484	513,484	504,168	504,168	-9,316	-9,316	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації										
якості										
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,242	0,242	0,242	0,242			
3	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,953	1,953	1,953	1,953			
4	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,612	0,612	0,612	0,612			
5	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,568	0,568	0,568	0,568			
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,281	0,281	0,281	0,281			
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,286	0,286	0,286	0,286			
8	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,282	0,282	0,282	0,282			
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	2,424	2,424	2,424	2,424			
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,271	0,271	0,271	0,271			
11	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	0,473	0,473	0,473	0,473			
12	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,226	3,226	3,226	3,226			
13	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,379	1,379	1,379	1,379			
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									

затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 217 000,00	13 217 000,00		12 855 988,770	12 855 988,770		-361 011,230	-361 011,230

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 361011,23 грн., у тому числі: 201011,23 грн за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, 160000,00 грн.-у зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул. Тулузи, 4-40000,00грн, вул. Нова, 2-40000,00грн., вул. Академіка Корольова, 12-Г-40000,00грн. просп. Леся Курбаса, 10-Ж-40000,00грн.

2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 350 000	1 350 000		1 310 749,67	1 310 749,67		-39 250,33	-39 250,33
---	--	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 400 000	2 400 000		2 346 322,67	2 346 322,67		-53 677,33	-53 677,33
---	--	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 650 000	1 650 000		1 630 244,25	1 630 244,25		-19 755,75	-19 755,75
---	---	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000		99 666,81	99 666,81		-333,19	-333,19
---	---	------	---------------------------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 317 000	7 317 000		7 100 415,3	7 100 415,3		-216 584,7	-216 584,7
---	--	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 216584,70 грн., у тому числі: 56584,70 за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, 160000,00 грн.-у зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул. Тулузи, 4-40000,00грн, вул. Нова, 2-40000,00грн., вул. Академіка Корольова, 12-Г-40000,00грн. просп. Леся Курбаса, 10-Ж-40000,00грн.

7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000		368 590,07	368 590,07		-31 409,93	-31 409,93
---	---	------	---------------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

8	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		724	724		724	724			
9	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		724	724		724	724			
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		723	723		723	723			
11	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		723	723		723	723			
12	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ		4 049,63	4 049,63		4 049,63	4 049,63			
13	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		801 849	801 849		801 849	801 849			
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		3 427 243	3 427 243		3 427 243	3 427 243			
15	загальна довжина електромереж	тис. п. м.	Звітність установ		612,183	612,183		612,183	612,183			
16	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		145	145		145	145			
17	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186	186		186	186			
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		495	495		495	495			
19	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		350	350		350	350			
20	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		423	423		423	423			
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		25	25		25	25			
22	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		868 864	868 864		868 864	868 864			
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		242 325	242 325		242 325	242 325			
24	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 536 785	1 536 785		1 536 785	1 536 785			

25	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м	Звітність установ		187 272	187 272		187 272	187 272		
26	метраж вікон, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		22 450	22 450		22 450	22 450		
продукту											
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4		4	4		
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		18	18		14	14	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул. Тулузи, 4-40000, 00грн, вул. Нова, 2-40000, 00грн, вул. Академіка Корольова, 12-Г-40000, 00грн просп. Леся Курбаса, 10-Ж-40000, 00грн

6	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		800	800		800	800		
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 678	4 678		4 678	4 678		
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		1 692	1 692		1 692	1 692		
10	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		370,3	370,3		370,3	370,3		
11	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		1 814,2	1 814,2		1 411,4	1 411,4	-402,8	-402,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул. Тулузи, 4-40000, 00грн, вул. Нова, 2-40000, 00грн, вул. Академіка Корольова, 12-Г-40000, 00грн просп. Леся Курбаса, 10-Ж-40000, 00грн

ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		1 350 000	1 350 000		1 310 749,670	1 310 749,670	-39 250,330	-39 250,330

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		1 200 000	1 200 000		1 173 161,335	1 173 161,335	-26 838,665	-26 838,665
---	--	-----	------------	--	-----------	-----------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		412 500	412 500		407 561,063	407 561,063	-4 938,937	-4 938,937
---	---	-----	------------	--	---------	---------	--	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		100 000	100 000		99 666,810	99 666,810	-333,190	-333,190
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		406 500	406 500		507 172,521	507 172,521	100 672,521	100 672,521
---	---	-----	------------	--	---------	---------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул. Тулузи, 4-40000, 00грн, вул. Нова, 2-40000, 00грн, вул. Академіка Корольова, 12-Г-40000, 00грн просп. Леся Курбаса, 10-Ж-40000, 00грн

6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		200 000	200 000		184 295,035	184 295,035	-15 704,965	-15 704,965
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

7	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	грн	Розрахунок		1 687,5	1 687,5		1 638,437	1 638,437	-49,063	-49,063
---	---	-----	------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

8	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн	Розрахунок		513,04	513,04		501,565	501,565	-11,475	-11,475
---	---	-----	------------	--	--------	--------	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

9	середня вартість капітального ремонту 1п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		975,177	975,177		963,501	963,501	-11,676	-11,676
---	--	-----	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

10	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м електромережі	грн	Розрахунок		270,051	270,051		269,152	269,152	-0,899	-0,899
----	--	-----	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

11	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	грн	Розрахунок		4 033,183	4 033,183		5 030,76	5 030,76	997,577	997,577
----	--	-----	------------	--	-----------	-----------	--	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул Тулузи, 4-40000,00грн, вул Нова, 2-40000,00грн, вул Академіка Корольова, 12-Г-40000,00грн просп.Ліся Курбаса, 10-Ж-40000,00грн.

якості											
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,69	0,69		0,69	0,69		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,075	1,075		1,075	1,075		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,808	0,808		0,808	0,808		
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,286	0,286		0,286	0,286		
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		4,255	4,255		3,31	3,31	-0,945	-0,945

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул Тулузи, 4-40000,00грн, вул Нова, 2-40000,00грн, вул Академіка Корольова, 12-Г-40000,00грн просп.Ліся Курбаса, 10-Ж-40000,00грн

6	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		8	8		8	8		
7	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,092	0,092		0,092	0,092		
8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,93	1,93		1,93	1,93		
9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,11	0,11		0,11	0,11		
10	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,198	0,198		0,198	0,198		
11	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		8,081	8,081		6,287	6,287	-1,794	-1,794

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул Тулузи, 4-40000,00грн, вул Нова, 2-40000,00грн, вул Академіка Корольова, 12-Г-40000,00грн просп.Ліся Курбаса, 10-Ж-40000,00грн

6] Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"	грн	Рішення Київради		109 464	109 464		107 419	107 419	-2 045	-2 045

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

продукту											
1	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од	Кошторисна документація		1	1		1	1		
ефективності											
1	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		109 464	109 464		107 419	107 419	-2 045	-2 045

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості											
1	Рівень готовності проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
7] Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»											
затрат											

1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №504«Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»	грн.	Рішення Київради	101 358	101 358	95 125,1	95 125,1	-6 232,9	-6 232,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації.</i>									
продукту									
1	Кількість тренажерів, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	6	6	6	6		
ефективності									
1	Середні витрати на встановлення 1 тренажеру	грн.	Розрахунок	16 893	16 893	15 854,183	15 854,183	-1 038,817	-1 038,817
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації.</i>									
якості									
1	Рівень готовності проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту №837«Безпечні східці на пр. Палладіна»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №837«Безпечні східці на пр. Палладіна»	грн.	Рішення Київради	249 600	249 600	246 642,2	246 642,2	-2 957,8	-2 957,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації.</i>									
продукту									
1	Площа східців, яку заплановано відремонтувати	м кв.	Кошторисна документація	60	60	60	60		
ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. східців	грн.	Розрахунок	4 160	4 160	4 110,703	4 110,703	-49,297	-49,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації.</i>									
якості									
1	Рівень готовності проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
9 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території									
затрат									
1	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2 530 430	2 530 430	2 530 416,52	2 530 416,52	-13,48	-13,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації.</i>									
2	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2 300	2 300	2 300	2 300		
продукту									
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств	2 000	2 000	2 000	2 000		
ефективності									
1	Середня вартість робіт 1 кв м прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок	1 265,215	1 265,215	1 265,208	1 265,208	-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації.</i>									
якості									
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	відс.	Розрахунок	86,957	86,957	86,957	86,957		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

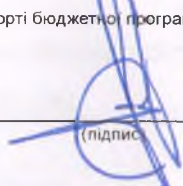
Основна мета та завдання за підсумками 2021 року виконані, окрім капітального ремонту на 5 об'єктах (4 об'єктах заміни вікон - у зв'язку з відсутністю згоди підрядних організацій на заключення договорів на виконання капітальних ремонтів - заміну вікон, вул Тулузи, 4-, вул Нова, 2, вул.Академіка Корольова,12-Г, просп. Леся Курбаса,10-Ж; не виконано капітальний ремонт 1 дитячого ігрового майданчику за адресою вул.Рахманінова, 30/13(проєкт ГБ 2020 року № 423) розташований на охоронній зоні (інженерні мережі), що унеможливило його виконання (лист автора проєкту Ж. Галюк від 30.11.2021)


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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціалініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціалініціал, прізвище)

97_СВ_6
000014176

29.01.2022 19:50:27

Виконання бюджетної програми за показниками 000014176 від 31.12.2021 17:47:53



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4716015 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6015 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		22 660 729	22 660 729		22 546 374,86	22 546 374,86		-114 354,14	-114 354,14
Усього			22 660 729	22 660 729		22 546 374,86	22 546 374,86		-114 354,14	-114 354,14

гривень

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

бюджетної програми

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		22 660 729	22 660 729		22 546 374,86	22 546 374,86		-114 354,14	-114 354,14
	Усього		22 660 729	22 660 729		22 546 374,86	22 546 374,86		-114 354,14	-114 354,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		22 660 729	22 660 729		22 546 374,860	22 546 374,860			-114 354,140	-114 354,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661,000	1 661,000		1 661,000	1 661,000				
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1 041,000	1 041,000		1 041,000	1 041,000				

продукту

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		23,000	23,000		23,000	23,000				
---	--	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--	--

ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		985 249,090	985 249,090		980 277,168	980 277,168		-4 971,922	-4 971,922
---	---	------	------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,209	2,209		2,209	2,209			
---	---	-------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_6
000014069

26.01.2022 15:12:22
Виконання бюджетної програми за показниками 000014069 від 31.12.2021 17:46:39

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	4716030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	61 138 101,00		61 138 101,00	61 137 910,40		61 137 910,40	-190,60		-190,60
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 207 000,00		1 207 000,00	1 207 000,00		1 207 000,00			
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""	111 288,00		111 288,00	111 130,01		111 130,01	-157,99		-157,99
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""	102 900,00		102 900,00	102 735,00		102 735,00	-165,00		-165,00

5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»	168 111,00	168 111,00						-168 111,00	-168 111,00
6	Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва	613 800,00	613 800,00		594 000,00	594 000,00			-19 800,00	-19 800,00
Усього		62 559 289,00	781 911,00	63 341 200,00	62 558 775,41	594 000,00	63 152 775,41	-513,59	-187 911,00	-188 424,59

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

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro
 Напрямок 3: Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro
 Напрямок 4: Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro
 Напрямок 5: В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті - неможливо реалізувати.
 Напрямок 6: Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	62 345 101		62 345 101	62 344 910,04		62 344 910,04	-190,96		-190,96
2	Програма вирішення депутатськими киевської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		613 800	613 800		594 000	594 000		-19 800	-19 800
	Усього	62 345 101,00	613 800,00	62 958 901,00	62 344 910,04	594 000,00	62 938 910,04	-190,96	-19 800,00	-19 990,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 207 000		1 207 000	1 207 000		1 207 000			
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	850		850	850		850			
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 420		1 420	1 420		1 420			
якості												
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	141,6667		141,6667	141,6667		141,6667			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення ?!	61 138 101		61 138 101	61 137 910,4		61 137 910,4	-190,6		-190,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro

1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	747,5577		747,5577	747,5577		747,5577			
2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	747,5577		747,5577	747,5577		747,5577			

4	площа квітників	га.	виробнича програма	0,853	0,853	0,853	0,853		
5	площа газонів	га.	виробнича програма	490,8515	490,8515	490,8515	490,8515		
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 000	8 000	8 000	8 000		
7	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	9	9	9	9		

продукту

1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	747,5577	747,5577	747,5577	747,5577		
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 500	5 500	5 500	5 500		
3	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	5,5	5,5	5,5	5,5		
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	500	500	500	500		
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	520	520	520	520		
6	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 000	4 000	4 000	4 000		

ефективності

1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 893	2 893	2 893	2 893		
2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	501 435	501 435	501 435	501 435		
3	середні витрати на висадження 1 тис. од квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 968	10 968	10 968	10 968		
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	46 048,497	46 048,497	46 048,242	46 048,242	-0,255	-0,255

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro

5	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 840	1 840	1 840	1 840		
6	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	401	401	401	401		

якості

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	108,696	108,696	108,696	108,696		
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	61,111	61,111	61,111	61,111		
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок	68,75	68,75	68,75	68,75		
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	173,333	173,333	173,333	173,333		
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	148,148	148,148	148,148	148,148		

3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	102 900	102 900	102 735	102 735	-165	-165
---	--	------	------------------	---------	---------	---------	---------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro

продукту

1	кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	15	15	15	15		
---	--	-----	------------	----	----	----	----	--	--

ефективності

1	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн.	Розрахунок	6 860	6 860	6 849	6 849	-11	-11
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro

якості

1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	111 288	111 288	111 130,01	111 130,01	-157,99	-157,99
---	--	------	------------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro

продукту

1	кількість мобільних туалетних кабінок, що планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	2	2	2	2		
2	кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	10	10	10	10		

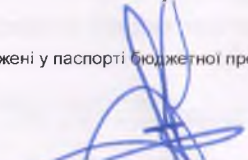
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки	грн.	Розрахунок	21 344	21 344	20 000,005	20 000,005	-1 343,995	-1 343,995	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro</i>										
2	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн.	Розрахунок	6 860	6 860	7 113	7 113	253	253	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок економії бюджетних коштів на придбання мобільних туалетних кабінок кошти використано на витратні матеріали для експлуатації станцій для прибирання за тваринами</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	168 111	168 111			-168 111	-168 111	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
2	площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	кв. м.	Звітність установ	280	280			-280	-280	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
продукту										
1	кількість спортивних комплексів, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок	4	4			-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
2	кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок	4	4			-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	грн.	Розрахунок	4 415	4 415			-4 415	-4 415	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
2	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного комплексу	грн.	Розрахунок	37 613	37 613			-37 613	-37 613	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті (встановлено статус - неможливо реалізувати).</i>										
6 Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва										
затрат										
1	Витрати на придбання техніки за об'єктами зеленого господарства міста Києва	грн.	Звітність установ	613 800	613 800	594 000	594 000	-19 800	-19 800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro</i>										
продукту										
1	кількість одиниць техніки	шт.	Звітність установ	1	1	1	1			
ефективності										
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Звітність установ	613 800	613 800	594 000	594 000	-19 800	-19 800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення цін на матеріали після проведення електронних торгів в системі Prozorro</i>										
якості										
1	динаміка придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2021 році виконані. Однак, проєкт громадського бюджету №1641 не реалізовано у зв'язку зі значним збільшенням вартості складових елементів майданчику, що значно перевищують 20% резерву закладених в проєкті. Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою подальшого підвищення рівня благоустрою міста, зокрема Святошинського району.

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


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_6
000014168

28.01.2022 16:15:54
Виконання бюджетної програми за показниками 000014168 від 31.12.2021 17:47:46



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4717321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497		110 925 800,00	110 925 800,00		110 916 241,64	110 916 241,64		-9 558,36	-9 558,36	
	Усього		110 925 800,00	110 925 800,00		110 916 241,64	110 916 241,64		-9 558,36	-9 558,36	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		110 925 800	110 925 800		110 916 261,64	110 916 261,64		-9 538,36	-9 538,36
	Усього		110 925 800,00	110 925 800,00		110 916 261,64	110 916 261,64		-9 538,36	-9 538,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497												
продукту												
1	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		7 841,66	7 841,66		7 841,66	7 841,66			
2	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04		3 531,04	3 531,04			
3	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 354,026	2 354,026		2 354,026	2 354,026			
4	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103			
5	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 216,068	2 216,068		2 216,068	2 216,068			
6	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46		16 010,46	16 010,46			
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			
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			181 929 779			181 929 779			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			122 534 564			122 534 564			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		22 351 682	22 351 682		22 351 682	22 351 682			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		37 043 533	37 043 533		37 043 533	37 043 533			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		110 925 800	110 925 800		110 916 261,64	110 916 261,64		-9 538,36	-9 538,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		84 112 481	84 112 481		84 102 942,64	84 102 942,64		-9 538,36	-9 538,36
---	--------------------------	------	-------------------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		17 313 319	17 313 319		17 313 319	17 313 319			
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000			

ефективності

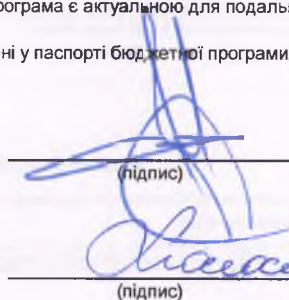
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		54 730	54 730		54 730	54 730		
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		54 730	54 730		54 730	54 730		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		11 363	11 363		11 363	11 363		
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		11 363	11 363		11 363	11 363		
5	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		957 525	957 525		957 525	957 525		
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		957 525	957 525		957 525	957 525		
7	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		2 887 774	2 887 774		2 887 774	2 887 774		
8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 053 605	5 053 605		5 053 605	5 053 605		
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		51 523	51 523		51 523	51 523		
10	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		51 523	51 523		51 523	51 523		
ЯКОСТІ											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

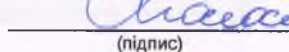
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2. 4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3. 4717323	7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	3121 Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		2 000 000,00	2 000 000,00		1 290 065,86	1 290 065,86		-709 934,14	-709 934,14

Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		1 290 065,86	1 290 065,86		-709 934,14	-709 934,14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрям 1: Укладено договір №127 від 31.08.2021 на загальну суму - 1984716,71 грн. Т етмін виконання договору становить два роки. Згідно плану фінансування та календарного графіку виконання робіт, фінансування та роботи заплановано на два роки, а саме: 2021 рік-1300000,00грн., 2022 рік-684716,71 грн.									

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 000 000	53 000 000		53 000 000	53 000 000			
2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000		1 290 065,86	1 290 065,86		-709 934,14	-709 934,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Укладено договір №127 від 31.08.2021 на загальну суму - 1984716,71 грн. Т етмін виконання договору становить два роки. Згідно плану фінансування та календарного графіку виконання робіт, фінансування та роботи заплановано на два роки, а саме: 2021 рік-1300000,00грн., 2022 рік-684716,71 грн.												
3	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		2 000 000	2 000 000		1 290 065,86	1 290 065,86		-709 934,14	-709 934,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Укладено договір №127 від 31.08.2021 на загальну суму - 1984716,71 грн. Т етмін виконання договору становить два роки. Згідно плану фінансування та календарного графіку виконання робіт, фінансування та роботи заплановано на два роки, а саме: 2021 рік-1300000,00грн., 2022 рік-684716,71 грн.												
продукту												
1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		760	760		760	760			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		69 736,842	69 736,842		69 736,842	69 736,842			
якості												
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		50	50		50	50			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2021 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

затрат											
1	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 990 000	2 990 000	2 825 958,95	2 825 958,95			-164 041,05	-164 041,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м	статистична звітність	1 115 854,14	1 115 854,14	1 115 854,14	1 115 854,14				
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує проведення	кв. м	Звітність установ	209 981,9	209 981,9	209 981,9	209 981,9				

продукту

1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2 718,18	2 718,18	2 718,18	2 718,18				
---	--	-------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

ефективності

1	Середня вартість ремонту 1 м кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 100,001	1 100,001	1 039,651	1 039,651			-60,35	-60,35
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

якості											
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,294	1,294	1,294	1,294				
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету										

затрат

1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450 000	450 000	293 608,23	293 608,23			-156 391,77	-156 391,77
---	---	-----	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами (Вул. Олевська, 9)

2	Загальна площа прибудинкової території	кв. м	Звітність установ	4 148 518,9	4 148 518,9	4 148 518,9	4 148 518,9				
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв. м	Звітність установ	2 300	2 300	2 300	2 300				

продукту

1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	м.кв.	Звітність установ	300	300	265	265			-35	-35
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами (вул. Олевська, 9)

ефективності

1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	1 500	1 500	1 107,956	1 107,956			-392,044	-392,044
---	---	------	------------	-------	-------	-----------	-----------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами (вул. Олевська, 9)

якості											
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	відс.	Розрахунок	13,043	13,043	11,522	11 522			-1,521	-1,521

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами (вул. Олевська, 9)

2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	88,333	88,333	-11,667	-11,667
---	---	-------	------------	-----	-----	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами (вул. Олевська, 9)

3 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	11 000 000	11 000 000	1 866 533,2	1 866 533,2	-9 133 466,8	-9 133 466,8
---	--	------	-------------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складає -9 133 466,8 грн., з них 3 500 000 грн. Капітальний ремонт стадіону та спортивного майданчику Київська гімназія №287 у зв'язку із укладенням договором 28.12.2021. Термін виконання договору 2 роки. Невиконані роботи та невикористані кошти переносяться на 2022 рік 5 562 100 грн. капітальний ремонт стадіону та спортивного майданчика № 288, договір укладений 28.12.21, термін виконання 2 роки. Невиконані роботи та невикористані кошти переносяться на 2022 рік. 71 366,80 грн. -економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель.

2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	10 550 000	10 550 000	1 418 073,8	1 418 073,8	-9 131 926,2	-9 131 926,2
---	--------------------------------------	------	-------------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 500 000 грн. Капітальний ремонт стадіону та спортивного майданчику Київська гімназія №287 у зв'язку із укладенням договором 28.12.2021. Термін виконання договору 2 роки. Невиконані роботи та невикористані кошти переносяться на 2022 рік 5562100 грн. капітальний ремонт стадіону та спортивного майданчика № 288, договір укладений 28.12.21, термін виконання 2 роки. Невиконані роботи та невикористані кошти переносяться на 2022 рік.

3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	150 000	150 000	149 385,6	149 385,6	-614,4	-614,4
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	299 073,8	299 073,8	-926,2	-926,2
---	------------------------------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7	308 404,7	308 404,7		
---	---	-------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

6	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ	20 794	20 794	20 794	20 794		
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

2	площа на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ	3 271,5	3 271,5	1 297,5	1 297,5	-1 974	-1 974
---	--	-------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами

3	капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ	3 241	3 241	947	947	-2 294	-2 294
---	------------------------------------	------	-------------------	-------	-------	-----	-----	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами

4	заміна вікон	м кв.	Звітність установ	30,5	30,5	30,5	30,5		
---	--------------	-------	-------------------	------	------	------	------	--	--

5	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ	320	320	320	320		
---	----------------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 255	3 255	1 497	1 497	-1 758	-1 758
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами

2	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	4 918	4 918	4 898	4 898	-20	-20
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог м	грн.	Розрахунок	978	978	935	935	-43	-43
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	16	16	6	6	-10	-10
---	--	-------	------------	----	----	---	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	13	13	-87	-87
---	---	-------	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 408 182	1 408 182		-91 818	-91 818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
2	інші	грн.	Звітність установ	165 500	165 500	165 498	165 498		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
3	меблі	грн.	Звітність установ	349 500	349 500	293 760	293 760		-55 740	-55 740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ	985 000	985 000	948 924	948 924		-36 076	-36 076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
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	од.	Звітність установ	16	16	16	16			
3	інші	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
4	меблі	од.	Звітність установ	7	7	7	7			
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	8	8	8	8			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	Розрахунок	165 500	165 500	165 498	165 498		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	49 929	49 929	41 966	41 966		-7 963	-7 963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	123 125	123 125	118 616	118 616		-4 509	-4 509
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур</i>										
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			
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 510 000	8 510 000	5 342 120	5 342 120		-3 167 880	-3 167 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення склало 3 167 880,00 грн., у тому числі: 62 684,69 грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації 1 427 629,79 грн. Капіт.рем фасаду ДНЗ№669- кошти переносяться на 2022 рік згідно договору та додаткової угоди 1 677 565,52 грн. Капітальний ремонт Благоустрій території з облаштуванням тінювих навісів ДНЗ№ 819-кошти переносяться на 2022 рік згідно договору та додаткової угоди</i>										
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000	2 071 241,01	2 071 241,01		-1 428 758,99	-1 428 758,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення склало-1 428 758,99 грн. з них: 1 129,20 економія бюджетних коштів, яка виникла, у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації 1 427 629,79 грн. Капітальний ремонт фасаду ДНЗ №669 переносяться на 2022 рік згідно договору та додаткової угоди</i>										
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 010 000	5 010 000	3 270 878,99	3 270 878,99		-1 739 121,01	-1 739 121,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення склало 1 739 121,01 грн., у тому числі: 61 555,49 грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації 1 677 565,52 грн. Капітальний ремонт Благоустрій території з облаштуванням тінювих навісів ДНЗ№ 819-кошти переносяться на 2022 рік згідно договору та додаткової угоди</i>										
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3	118 695,3	118 695,3			

5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	62 871	62 871	62 871	62 871		
продукту									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	6 615	6 615	3 300	3 300	-3 315	-3 315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
2	ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
3	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	1 675	1 675	837	837	-838	-838
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 670 000	1 670 000	1 090 293	1 090 293	-579 707	-579 707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 090	2 090	2 475	2 475	385	385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	11	11	5	5	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	65	65	-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	59	59	-41	-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	81 056	81 056	40 528	40 528	-40 528	-40 528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення робіт перенесено на 2022 рік у зв'язку із несприятливими погодними умовами</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Програма виконана з середньою ефективністю									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

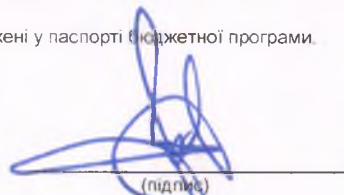
Виконанню завдань у повному обсязі завадило перенесення на 2022 рік відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт у зв'язку із несприятливими погодними умовами за об'єктом благоустрою території комунальної власності по вул. Олевська, 9. Також за галуззю освіта виконанню завдань у повному обсязі завадило перенесення на 2022 рік відповідно до додаткової угоди з підрядною організацією завершення виконання робіт у зв'язку із несприятливими погодними умовами.

При виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи із забезпечення проведення капітального ремонту прибудинкових територій, капітального ремонту освітніх закладів та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для потреб освітніх закладів за рахунок субвенції з державного бюджету, що відповідає затвердженим паспортом меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілей державної політики і 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.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_6
000014225
000014143
000014203

31.01.2022 12:35:36

Виконання бюджетної програми за показниками 000014225 від 31.12.2021 17:48:32
Виконання бюджетної програми за показниками 000014143 від 31.12.2021 17:47:13
Виконання бюджетної програми за показниками 000014203 від 31.12.2021 17:47:53



Усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"												
затрат												
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
продукту												
1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ			1		1				
ефективності												
1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

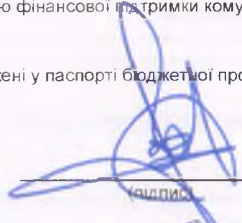
Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано в повному обсязі.

Бюджетна програма актуальною для подальшої її реалізації з метою фінансової підтримки комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 000 000,00	10 000 000,00		5 725 849,26	5 725 849,26		-4 274 150,74	-4 274 150,74
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		5 725 849,26	5 725 849,26		-4 274 150,74	-4 274 150,74
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		10 000 000	10 000 000		5 725 849,26	5 725 849,26		-4 274 150,74	-4 274 150,74
	Усього		10 000 000	10 000 000		5 725 849,26	5 725 849,26		-4 274 150,74	-4 274 150,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

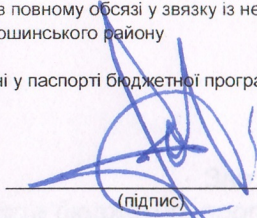
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження 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		10 000 000	10 000 000		5 725 849,26	5 725 849,26		-4 274 150,74	-4 274 150,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва												
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		744,119	744,119		747,5577	747,5577		3,4387	3,4387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до інвентаризації балансових площ												
продукту												
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		744,119	744,119		747,5577	747,5577		3,4387	3,4387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до інвентаризації балансових площ												
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		13 439	13 439		7 659,4078	7 659,4078		-5 779,5922	-5 779,5922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва												
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												

Виконання завдань бюджетної програми у 2021 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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

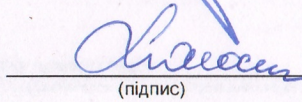
В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Сергей ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

97_СВ_6
000014170

28.01.2022 16:20:52
Виконання бюджетної програми за показниками 000014170 від 31.12.2021 17:47:47

№ п/п	Назва показника	План	Факт	Відхилення	Відсоток виконання	Відхилення	Відсоток виконання
1	Виконання завдань бюджетної програми	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2	Виконання завдань бюджетної програми	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%

