

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією <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 виконавчої влади на території Святошинського району

5 Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

6 Завдання бюджетної програми

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

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	126 414 734,00	3 975 635,00	130 390 369,00	124 652 288,20	3 859 893,43	128 512 181,63	-1 762 445,80	-115 741,57	-1 878 187,37
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 689 334,00		122 689 334,00	121 995 824,25		121 995 824,25	-693 509,75		-693 509,75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 725 400,00		3 725 400,00	2 656 463,95		2 656 463,95	-1 068 936,05		-1 068 936,05
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 975 635,00	3 975 635,00		3 859 893,43	3 859 893,43		-115 741,57	-115 741,57





3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,091	0,091	0,069	0,069	-0,022			-0,022
3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,583	0,583	0,481	0,481	-0,102			-0,102
3.4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	50,042	50,042	34,321	34,321	-15,721			-15,721
4	<b>якості</b>										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	23,69	23,69	22,69			22,69
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	17,05	17,05	16,05			16,05
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	31,05	31,05	30,05			30,05
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	37 245	37 245	1 068 936,05	1 068 936,05	1 031 691,05			1 031 691,05
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
1	<b>затрат</b>										
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 900 000	2 900 000	2 883 672	2 883 672	-16 328			-16 328
1.2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 075 635	1 075 635	976 221,43	976 221,43	-99 413,57			-99 413,57
2	<b>продукту</b>										
2.1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	150	150	150	150				
2.2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10	10	10	10				
3	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	19 333	19 333	19 224,48	19 224,48	-108,52			-108,52
3.2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	107 564	107 564	97 622,14	97 622,14	-9 941,86			-9 941,86

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>											
1	<b>затрат</b>											
2	<b>продукту</b>											
3	<b>ефективності</b>											
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		Різниця виникла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії бюджетних коштів у 2022 році, та у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.								
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2022 році та проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі								

1.2	Теплопостачання	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2022 році та проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.3	Водопостачання	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2022 році та проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.4	Електроенергії	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2022 році та проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2022 році та проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням орендованого приміщення Служби у справах дітей та сім'ї
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням орендованого приміщення Служби у справах дітей та сім'ї
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Теплопостачання	тис.Гка л	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
2.3	Водопостачання	тис.куб м	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
2.4	Електроенергії	тис.кВт год	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал.п лощі	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових
3.3	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг пло щі	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових
3.4	Електроенергії	кВт год на 1 кв м заг пло щі	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Теплопостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових
4.3	Водопостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
4.4	Електроенергії	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
1.2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
3.2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 124 652 288 грн або 98,61% до планових призначень та по спеціальному фонду 3 859 893 грн, що складає 97,09% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель на оплату товарів та послуг, економним споживанням енергоресурсів, що вплинуло на зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці на 4277,9 грн. (загальний фонд) та показника середньої вартості на придбання одиниці обладнання на 9941,86 грн.та проведення капремонтів на 108,52 грн. (спеціальний фонд).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

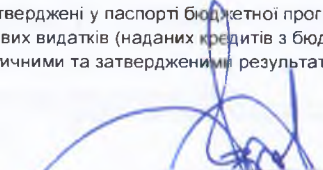
Основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві" за підсумками 2022 року виконані.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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. 4711010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Надання дошкільної 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 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:

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення		
		загальний фонд	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	813 937 053,00		813 937 053,00	681 463 259,00	969 912,10	682 433 171,10	-132 473 794,00	969 912,10	-131 503 881,90

гривень

2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	52 366 500,00	19 936 625,00	72 303 125,00	51 286 874,47	86 033,16	51 372 907,63	-1 079 625,53	-19 850 591,84	-20 930 217,37
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		102 218 835,00	102 218 835,00		21 702 665,72	21 702 665,72		-80 516 169,28	-80 516 169,28
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 848 300,00		2 848 300,00	1 382 592,00		1 382 592,00	-1 465 708,00		-1 465 708,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 588,00	2 000 588,00		1 491 000,00	1 491 000,00		-509 588,00	-509 588,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 380 721,00	22 380 721,00		17 483 057,42	17 483 057,42		-4 897 663,58	-4 897 663,58

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду: переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування.
4	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
5	економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур
6	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації, та у зв'язку із затримкою проведення кошторисної експертизи, що призвело до перенесення робіт на осінньо-зимовий період (роботи були не можливі у зв'язку із погодними умовами)

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"	853 827 353		853 827 353	734 132 725,47		734 132 725,47	-119 694 627,53		-119 694 627,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	813 937 053		813 937 053	681 463 259		681 463 259	-132 473 794		-132 473 794
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53	54		54	1		1



1.3	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
1.4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6		6	5		5	-1		-1
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 068,22		4 068,22	4 066,806		4 066,806	-1,414		-1,414
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 010		4 010	4 014		4 014	4		4
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	3 690		3 690	3 694		3 694	4		4
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	320		320	320		320			
1.9	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619	619		619			
1.10	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	52 366 500	19 936 625	72 303 125	51 286 874,47	86 033,16	51 372 907,63	-1 079 625,53	-19 850 591,84	-20 930 217,37
1.11	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	2 848 300			1 382 592		1 382 592	-1 465 708		1 382 592
1.12	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	37 042 000		37 042 000	35 962 374,47		35 962 374,47	-1 079 625,53		-1 079 625,53
1.13	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	13 794 400		13 794 400	12 714 774,47		12 714 774,47	-1 079 625,53		-1 079 625,53
1.14	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17		17	8		8	-9		-9
1.15	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	23 247 600		23 247 600	23 247 600		23 247 600			
1.16	інші видатки	грн.	Звітність установ	15 324 500	19 936 625	35 261 125	15 324 500	86 033,16	15 410 533,16		-19 850 591,84	-19 850 591,84
1.17	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		102 218 835	102 218 835		21 702 665,72	21 702 665,72		-80 516 169,28	-80 516 169,28
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ		2 000 588	2 000 588		1 491 000	1 491 000		-509 588	-509 588
1.19	побутова техніка	грн.	Звітність установ		2 000 588	2 000 588		1 491 000	1 491 000		-509 588	-509 588
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		22 380 721	22 380 721		17 483 057,42	17 483 057,42		-4 897 663,58	-4 897 663,58
1.21	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		234 937	234 937		100 051,31	100 051,31		-134 885,69	-134 885,69
1.22	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		8 200 000	8 200 000		7 742 172,49	7 742 172,49		-457 827,51	-457 827,51
1.23	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 993 290	1 993 290		-6 710	-6 710
1.24	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000		995 960,08	995 960,08		-4 039,92	-4 039,92
1.25	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 945 784	10 945 784		6 651 583,54	6 651 583,54		-4 294 200,46	-4 294 200,46
1.26	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3		118 695,3	118 695,3			
1.27	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		28 963	28 963		28 963	28 963			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440	14 904		14 904	464		464
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 754		13 754	13 754		13 754			
2.3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 512		2 512	2 512		2 512			
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 415		2 415	2 415		2 415			
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ									
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51	51		51			
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	46		46	46		46			
2.8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 242		11 242	11 242		11 242			
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	10 424		10 424	10 424		10 424			
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ									
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	201		201	201		201			
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	617		617	617		617			
2.13	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 700		2 700	2 700		2 700			
2.14	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 262		1 262	391		391	-871		-871
2.15	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	52		52	314		314	262		262
2.16	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	2 700		2 700	2 700		2 700			
2.17	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	405		405	405		405			
2.18	- дівчинки	осіб	Звітність установ	194		194	194		194			



2.19	- хлопчики	осіб	Звітність установ	211		211	211		211			
2.20	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		14 159	14 159		12 494	12 494		-1 665	-1 665
2.21	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 796	6 796		5 997	5 997		-799	-799
2.22	- хлопчики	осіб	Звітність установ		7 363	7 363		6 497	6 497		-866	-866
2.23	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		22	22		22	22			
2.24	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		40	40		22	22		-18	-18
2.25	побутова техніка	од.	Звітність установ		40	40		22	22		-18	-18
2.26	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		18	18		18	18			
2.27	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11		9	9		-2	-2
2.28	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		5 358	5 358		5 358	5 358			
2.29	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 600	2 600		2 600	2 600			
2.30	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		70	70		70	70			
2.31	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5		3	3		-2	-2
2.32	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 670	2 670		2 670	2 670			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок		5 006	5 006	4 191		4 191		-815	-815
3.2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок		5 611	5 611	4 698		4 698		-913	-913
3.3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок		5 458	5 458	4 570		4 570		-888	-888
3.4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок		7 095	7 095	5 940		5 940		-1 155	-1 155
3.5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок		4 872	4 872	4 079		4 079		-793	-793
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок		12 007	12 007	10 053		10 053		-1 954	-1 954
3.7	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок		4 548	4 548	3 808		3 808		-740	-740
3.8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок		5 912	5 912	4 950		4 950		-962	-962
3.9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок		10 006	10 006	8 378		8 378		-1 628	-1 628
3.10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		1 760 512	1 760 512	312 350		312 350		-1 448 162	-1 448 162
3.11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		24	24	24		24			
3.12	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок		5 109	5 109	4 709,18		4 709,18		-399,82	-399,82
3.13	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 775	54 775	4 403		4 403		-50 372	-50 372
3.14	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок		4 783,46	4 783,46	4 783,46		4 783,46			
3.15	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		4 783,46	4 783,46	4 783,46		4 783,46			
3.16	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		4 783,46	4 783,46	4 783,46		4 783,46			
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		7 219	7 219		1 737			-5 482	-5 482
3.18	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		1 840 670	1 840 670		312 350			-1 528 320	-1 528 320
3.19	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		50 015	50 015		67 772,72			17 757,72	17 757,72
3.20	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		13 052	13 052		5 558,41			-7 493,59	-7 493,59
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		769	769		766,65			-2,35	-2,35
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 286	14 286		14 228			-58	-58
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 071	3 071		2 899,69			-171,31	-171,31
3.24	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 189 157	2 189 157		2 217 194,5133			28 037,5133	28 037,5133
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок		104	104	92		92		-12	-12
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок		97	97	107		107		10	10
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130	130	25		25		-105	-105
4.4	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			

4.5	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	32	32	63	63	31	31
4.6	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128	128			-128	-128
4.7	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		98	98	98	98	
4.8	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		98	98	98	98	
4.9	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		128	128	25	25	-103
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		42	42	42	42	
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		26	26	14	14	-12
4.12	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		18,5	18,5	18,5	18,5	
4.13	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.14	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.15	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		656 000	656 000	609 903,64	609 903,64	-46 096,36

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	заміщення вакантних посад
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад
1.7	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад
1.10	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.11	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.12	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.13	- поточні ремонти	грн.	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.14	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.16	інші видатки	грн.	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.17	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду. переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур
1.19	побутова техніка	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.21	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.22	- капітальний ремонт фасаду	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.23	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.24	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації



1.25	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, та у зв'язку із затримкою проведення кошторисної експертизи, що призвело до перенесення робіт на осінньо-зимовий період (роботи були не можливі у зв'язку із погодними умовами)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	збільшення кількості дітей
2.14	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.15	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	збільшення кількості дітей на отримання компенсації
2.20	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду: переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування.
2.21	- дівчинки	осіб	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду: переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування.
2.22	- хлопчики	осіб	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду: переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування.
2.24	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості закупленого обладнання
2.25	побутова техніка	од.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості закупленого обладнання
2.27	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	відхилення виникло у зв'язку із затримкою проведення кошторисної експертизи, що призвело до перенесення робіт на осінньо-зимовий період (роботи були не можливі у зв'язку із погодними умовами)
2.31	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	відхилення виникло у зв'язку із затримкою проведення кошторисної експертизи, що призвело до перенесення робіт на осінньо-зимовий період (роботи були не можливі у зв'язку із погодними умовами)
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.3	- групах загального розвитку	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.4	- санаторних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.6	- спеціальних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.7	- групах загального розвитку	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.8	- санаторних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.9	- спеціальних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.10	діто-дні відвідування	днів	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
3.12	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
3.13	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду: переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування.
3.18	діто-дні харчування	днів	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду: переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України, захворюваність дітей, низька батьківська плата за харчування.
3.19	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості закупленого обладнання та економією яка виникла через проведення електронних закупівель
3.20	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.24	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	відхилення виникло у зв'язку із затримкою проведення кошторисної експертизи, що призвело до перенесення робіт на осінньо-зимовий період (роботи були не можливі у зв'язку із погодними умовами)
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
4.3	кількість днів відвідування	днів	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022

4.5	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.	збільшення кількості дітей на отримання компенсації
4.9	кількість днів харчування	днів	переведення дітей на дистанційну освіту в результаті введення воєнного стану на території України
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості закупленого обладнання
4.15	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.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти у 54 закладах для 14 904 дітей від 0 до 6 років.

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

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації щодо забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>
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>
3.	4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	618 988 414,00	131 598 445,00	750 586 859,00	590 987 057,00	71 996 855,28	662 983 912,28	-28 001 357,00	-59 601 589,72	-87 602 946,72
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	517 925 214,00	55 775 437,00	573 700 651,00	502 188 020,04	9 257 332,53	511 445 352,57	-15 737 193,96	-46 518 104,47	-62 255 298,43
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 063 200,00	2 181 900,00	103 245 100,00	88 799 036,96	112 722,25	88 911 759,21	-12 264 163,04	-2 069 177,75	-14 333 340,79
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 066 998,00	21 066 998,00		14 338 062,19	14 338 062,19		-6 728 935,81	-6 728 935,81
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 087 469,00	50 087 469,00		46 049 925,79	46 049 925,79		-4 037 543,21	-4 037 543,21
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641,00	2 486 641,00		2 238 812,52	2 238 812,52		-247 828,48	-247 828,48

## 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія від проведення тендерних процедур, переведення дітей на дистанційну освіту в зв'язку із введенням воєнного стану на території України
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
3	відхилення виникло в результаті відміни електронних закупівель в кінці року
4	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
5	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	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"	9 391 700	33 337 469	42 729 169	5 050 050	31 337 469	36 387 519	-4 341 650	-2 000 000	-6 341 650

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42	42		42			
1.2	кількість класів	од	Звітність установ	1 248		1 248	1 239		1 239		-9	-9
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 893,97		2 893,97	2 788,49		2 788,49		-105,48	-105,48
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	996,9		996,9	816,76		816,76		-180,14	-180,14
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	346,5		346,5	343,5		343,5		-3	-3
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 270,69		1 270,69	1 257,5		1 257,5		-13,19	-13,19
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 508,06		5 508,06	5 206,25		5 206,25		-301,81	-301,81
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 286		4 286	4 213		4 213		-73	-73
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 694		3 694	3 629		3 629		-65	-65
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	592		592	584		584		-8	-8
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	101 063 200	2 181 900	103 245 100	88 799 036,96	112 722,25	88 911 759,21	-12 264 163,04	-2 069 177,75	-14 333 340,79
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	75 967 300	897 000	76 864 300	68 399 524,72	17 000	68 416 524,72	-7 567 775,28	-880 000	-8 447 775,28
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 587 500	95 000	4 682 500	2 434 044,72		2 434 044,72	-2 153 455,28	-95 000	-2 248 455,28
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 856 700	1 189 900	18 046 600	14 775 732,24	95 722,25	14 871 454,49	-2 080 967,76	-1 094 177,75	-3 175 145,51
1.15	природного газу	грн.	Звітність установ	11 800		11 800	5 865,81		5 865,81	-5 934,19		-5 934,19
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 367 400		1 367 400	929 047,98		929 047,98	-438 352,02		-438 352,02
1.17	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 272 500		2 272 500	2 254 821,49		2 254 821,49	-17 678,51		-17 678,51
1.18	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7			
1.19	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	271 497,1		271 497,1			
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		21 066 998	21 066 998		14 338 062,19	14 338 062,19		-6 728 935,81	-6 728 935,81
1.21	оргтехніка	грн.	Звітність установ		13 500 000	13 500 000					-13 500 000	-13 500 000
1.22	побутова техніка	грн.	Звітність установ		4 986 644	4 986 644		11 229 805	11 229 805		6 243 161	6 243 161
1.23	підручники, книги	грн.	Звітність установ					3 108 257,19	3 108 257,19		3 108 257,19	3 108 257,19
1.24	інші	грн.	Звітність установ		2 580 354	2 580 354					-2 580 354	-2 580 354
1.25	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 006 419	3 006 419		2 464 732,63	2 464 732,63		-541 686,37	-541 686,37
1.26	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		50 087 469	50 087 469		46 049 925,79	46 049 925,79		-4 037 543,21	-4 037 543,21
1.27	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		18 481 050	18 481 050		16 790 829,66	16 790 829,66		-1 690 220,34	-1 690 220,34



1.28	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		19 000 000	19 000 000		18 883 772,57	18 883 772,57		-116 227,43	-116 227,43	
1.29	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		5 000 000	5 000 000		4 347 474,93	4 347 474,93		-652 525,07	-652 525,07	
1.30	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		3 600 000	3 600 000		3 563 116	3 563 116		-36 884	-36 884	
1.31	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000	
1.32	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв	Звітність установ		308 404,7	308 404,7		308 404,7	308 404,7				
1.33	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ		28 018,2	28 018,2		28 018,2	28 018,2				
1.34	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ		2 486 641	2 486 641		2 238 812,52	2 238 812,52		-247 828,48	-247 828,48	
1.35	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ		8 907,9	8 907,9		8 907,9	8 907,9				
1.36	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ		350	350		350	350				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		35 297	35 297	34 527		34 527		-770	-770	
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ		17 296	17 296	17 170		17 170		-126	-126	
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ		18 001	18 001	17 357		17 357		-644	-644	
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2.5	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		33,531	33,531	27,477		27,477		-6,054	-6,054	
2.6	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		134,238	134,238	71,266		71,266		-62,972	-62,972	
2.7	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		3 490,265	3 490,265	3 171,862		3 171,862		-318,403	-318,403	
2.8	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		0,286	0,286	0,087		0,087		-0,199	-0,199	
2.9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		42	42	33		33		-9	-9	
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		223	223	66 997		66 997		66 774	66 774	
2.11	оргтехніка	од.	Звітність установ		135	135					-135	-135	
2.12	побутова техніка	од.	Звітність установ		82	82	152		152		70	70	
2.13	підручники, книги	од.	Звітність установ				66 845		66 845		66 845	66 845	
2.14	інші	од.	Звітність установ		6	6					-6	-6	
2.15	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		409	409	409		409				
2.16	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		20	20	19		19		-1	-1	
2.17	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 716	10 716	10 716		10 716				
2.18	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		3 562	3 562	3 562		3 562				
2.19	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 040	4 040	4 040		4 040				
2.20	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		225	225	225		225				
2.21	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480	2 480		2 480				
2.22	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1	
2.23	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7	7	7		7				
2.24	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		350	350	350		350				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		14 673	1 580	16 253	14 545	268	14 813	-128	-1 312	-1 440
3.2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		14 673	1 580	16 253	14 545	268	14 813	-128	-1 312	-1 440
3.3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		14 673	1 580	16 253	14 545	268	14 813	-128	-1 312	-1 440
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ		5 294 550	5 294 550	4 695 672		4 695 672		-598 878	-598 878	
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		28	28	28		28				

3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12	12	12	12		
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,74	8,74	8,802	8,802	0,062		0,062
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3.9	теплопостачання	Г кал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок	0,124	0,124	0,101	0,101	-0,023		-0,023
3.10	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг площі	Розрахунок	0,435	0,435	0,231	0,231	-0,204		-0,204
3.11	електроенергії	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	11,317	11,317	10,285	10,285	-1,032		-1,032
3.12	природнього газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,0009	0,0009	0,0003	0,0003	-0,0006		-0,0006
3.13	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	100 000	100 000			-100 000		-100 000
3.14	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	60 813	60 813	73 880,3	73 880,3	13 067,3		13 067,3
3.15	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	430 059	430 059			-430 059		-430 059
3.16	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			35	35	35		35
3.17	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 351	7 351	6 026,24	6 026,24	-1 324,76		-1 324,76
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	22 222	22 222	19 322,1108	19 322,1108	-2 899,8892		-2 899,8892
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	1 452	1 452	1 436,74	1 436,74	-15,26		-15,26
3.20	середні витрати на замінені вікон	грн.	Розрахунок	5 188	5 188	4 713,88	4 713,88	-474,12		-474,12
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м. площі	грн.	Розрахунок	4 703	4 703	4 671,2	4 671,2	-31,8		-31,8
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000			-1 000 000		-1 000 000
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м. площі	грн.	Розрахунок	7 105	7 105	6 396,6	6 396,6	-708,4		-708,4
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>									
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	136	136	-14		-14
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92	92	92	92			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	115	115	115	115			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
4.6	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	18,05	18,05	17,05		17,05
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	46,91	46,91	45,91		45,91
4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	9,12	9,12	8,12		8,12
4.9	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1	1	69,58	69,58	68,58		68,58
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 044 233	1 044 233	18 749 165,47	18 749 165,47	17 704 932,47		17 704 932,47
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	78,6	78,6	-21,4		-21,4
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	15	15	66,2	66,2	51,2		51,2



4.13	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		38,2	38,2		38,2	38,2		
4.14	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100				-100	-100
4.16	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 539 155	1 539 155		1 387 216,86	1 387 216,86	-151 938,14	-151 938,14
4.17	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4	4		4	4		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	<b>затрат</b>										
1.2	кількість класів	од.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей								
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад								
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад								
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	заміщення вакантних посад								
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	заміщення вакантних посад								
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	заміщення вакантних посад								
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад								
1.9	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад								
1.10	- чоловіків	осіб	заміщення вакантних посад								
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.12	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.13	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.14	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.15	природного газу	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.16	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.17	енергосервіс	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022								
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби, віхлення виникло в результаті відміни електронних закупівель в кінці року								
1.21	оргтехніка	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби								
1.22	побутова техніка	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби та отриманням гуманітарної допомоги								
1.23	підручники, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги								
1.24	інші	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби								
1.25	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
1.26	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
1.27	- заміна вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
1.28	- капітальний ремонт фасаду	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
1.29	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
1.30	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
1.31	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку тим що роботи по виготовленню проєктних робіт не були виконані								
1.34	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації								
2	<b>продукту</b>										
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей								

2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.5	теплопостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
2.6	водопостачання	тис.куб м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
2.7	електроенергії	тис.кВт год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
2.8	природного газу	тис.куб м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
2.9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.11	оргтехніка	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
2.12	побутова техніка	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби та отриманням гуманітарної допомоги
2.13	підручники, книги	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.14	інші	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
2.16	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	розбіжність виникла у зв'язку тим що роботи по виготовленню проєктних робіт не були виконані
2.22	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	розбіжність виникла у зв'язку тим що роботи по виготовленню проєктних робіт не були виконані
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.11	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.12	природного газу	тис.куб м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.13	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
3.14	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби та отриманням гуманітарної допомоги
3.15	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
3.16	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
3.17	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.20	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку тим що роботи по виготовленню проєктних робіт не були виконані
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		



4.1	кількість днів відвідування	днів	в з'явку із введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.6	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.7	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.8	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.9	- природного газу	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	розбіжність виникла у зв'язку тим що роботи по виготовленню проєктних робіт не були виконані
4.16	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.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання освіти для дітей шкільного віку у 42 закладах для 35 040 учнів.

### 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.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4711022 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1022 <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

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	59 062 450,00		59 062 450,00	48 501 218,39	100 971,25	48 602 189,64	-10 561 231,61	100 971,25	-10 460 260,36
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	51 112 150,00		51 112 150,00	40 969 210,52	81 550,00	41 050 760,52	-10 142 939,48	81 550,00	-10 061 389,48

гривень



2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 950 300,00		7 950 300,00	7 532 007,87		7 532 007,87	-418 292,13		-418 292,13
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					19 421,25	19 421,25		19 421,25	19 421,25

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	43		43	42		42	-1		-1
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,33		136,33	137,5		137,5	1,17		1,17
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,38		67,38	55		55	-12,38		-12,38
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39	39		39			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	104		104	101,21		101,21	-2,79		-2,79
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	346,71		346,71	332,71		332,71	-14		-14
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	232		232	229		229	-3		-3
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	202		202	199		199	-3		-3
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30			
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 950 300		7 950 300	7 532 007,87		7 532 007,87	-418 292,13		-418 292,13
1.14	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 721 300		6 721 300	6 698 999,59		6 698 999,59	-22 300,41		-22 300,41
1.15	водопостачання	грн.	Звітність установ	300 300		300 300	187 546		187 546	-112 754		-112 754
1.16	електроенергії	грн.	Звітність установ	472 800		472 800	303 854,33		303 854,33	-168 945,67		-168 945,67
1.17	природного газу	грн.	Звітність установ	2 000		2 000	145,22		145,22	-1 854,78		-1 854,78
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	153 900		153 900	63 100,00		63 100,00	-90 800,00		-90 800,00

1.19	енергосервіс	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	278 362,73		278 362,73	-21 637		-21 637
1.20	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605		17 605			
1.21	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605		17 605			
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				19 421,25	19 421,25		19 421,25	19 421,25
1.23	підручники, книги	грн.	Звітність установ				19 421,25	19 421,25		19 421,25	19 421,25
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	373	373	373		373			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183	183		183			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190	190	190		190			
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373	373	373		373			
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183	183		183			
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	190	190	190		190			
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40	40	40		40			
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	15		15			
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25	25		25			
2.10	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,681	2,681	2,18		2,18	-0,501		-0,501
2.11	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,04	9,04	6,913		6,913	-2,127		-2,127
2.12	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	105,127	105,127	98,784		98,784	-6,343		-6,343
2.13	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,045	0,045	0,018		0,018	-0,027		-0,027
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2	2		2	2
2.15	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				492	492		492	492
2.16	підручники, книги	од.	Звітність установ				492	492		492	492
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	137 030	137 030	109 837	218,63	110 056	-27 193	218,63	-26 974
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	137 030	137 030	109 837	218,63	110 056	-27 193	218,63	-26 974
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	137 030	137 030	109 837	218,63	110 056	-27 193	218,63	-26 974
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 950	55 950	55 950		55 950			
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9	9		9			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3		3			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45	45	45		45			
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1523	0,1523	0,1238		0,1238	-0,0285		-0,0285
3.9	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5135	0,5135	0,3927		0,3927	-0,1208		-0,1208
3.10	електроенергії	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,9714	5,9714	5,6111		5,6111	-0,3603		-0,3603
3.11	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0026	0,0026	0,001		0,001	-0,0015		-0,0015
3.12	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				35	35		35	35
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150		150			



4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99	99	100	100	1	1
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76	76	76	76		
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23	23	23		
4.6	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.7	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	18,69	18,69	17,69	17,69
4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	23,53	23,53	22,53	22,53
4.9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	6	6	5	5
4.10	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	60	60	59	59
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	74 964	74 964	1 322 544	1 322 544	1 247 580	1 247 580
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100	100
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				39	39	39

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад						
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад						
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	заміщення вакантних посад						
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад						
1.11	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад						
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.14	теплопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.15	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.16	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.17	природного газу	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.19	енергосервіс	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги						
1.23	підручники, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.10	теплопостачання	тис.Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
2.11	водопостачання	тис.куб.м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						
2.12	електроенергії	тис.кВт.год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022						

2.13	природного газу	тис. куб м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.15	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.16	підручники, книги	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	економія відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.2	- на 1 дівчину	грн.	економія відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.3	- на 1 хлопця	грн.	економія відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.8	теплостачання	Г кал на 1 кв. м опал. п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.9	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.10	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.11	природного газу	тис. куб м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.12	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.7	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.8	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.9	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.10	- природного газу	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету в 2 спеціальних закладах для 373 учнів пільгових категорій.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано. Програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення надання освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015187

Виконання бюджетної програми за показниками 000015187 от 31.12.2022 17:14:11



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4711026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами (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 якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	9 467 600,00	27 180,00	9 494 780,00	5 166 206,30		5 166 206,30	-4 301 393,70	-27 180,00	-4 328 573,70
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	8 873 700,00	15 500,00	8 889 200,00	4 618 022,96		4 618 022,96	-4 255 677,04	-15 500,00	-4 271 177,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	593 900,00	11 680,00	605 580,00	548 183,34		548 183,34	-45 716,66	-11 680,00	-57 396,66

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв



## 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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,81		10,81	2,56		2,56	-8,25		-8,25
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15		15	3,28		3,28	-11,72		-11,72
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,75		6,75	3,75		3,75	-3		-3
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,5		14,5	7,8		7,8	-6,7		-6,7
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,06		47,06	17,39		17,39	-29,67		-29,67
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31		31	11,5		11,5	-19,5		-19,5
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24	5,5		5,5	-18,5		-18,5
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7	6		6	-1		-1
1.10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	8 873 700		8 873 700	4 618 022,96		4 618 022,96	-4 255 677,04		-4 255 677,04
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	593 900	11 680	605 580	548 183,34		548 183,34	-45 716,66	-11 680	-57 396,66
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	511 400	500	511 900	511 383,22		511 383,22	-16,78	-500	-516,78
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 200	2 500	12 700	5 271,38		5 271,38	-4 928,62	-2 500	-7 428,62
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	65 500	8 680	74 180	28 975,91		28 975,91	-36 524,09	-8 680	-45 204,09
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 800		6 800	2 552,83		2 552,83	-4 247,17		-4 247,17
1.16	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8			
1.17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 717		1 717	1 145		1 145	-572		-572
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	824		824	550		550	-274		-274
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	893		893	595		595	-298		-298
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.5	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,204		0,204	0,183		0,183	-0,021		-0,021
2.6	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,269		0,269	0,176		0,176	-0,093		-0,093
2.7	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	13,78		13,78	6,628		6,628	-7,152		-7,152
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	5 168		5 168	4 033,21		4 033,21	-1 134,79		-1 134,79

3.3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5 168	5 168	4 033,21	4 033,21	-1 134,79	-1 134,79
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	грн.	Розрахунок	5 168	5 168	4 033,21	4 033,21	-1 134,79	-1 134,79
3.5	теплостачання	л кал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,116	0,116	0,104	0,104	-0,012	-0,012
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,152	0,152	0,0996	0,0996	-0,0524	-0,0524
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,804	7,804	3,754	3,754	-4,05	-4,05
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	110	110	67	67	-43	-43
4.2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	10	10	9	9
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	35	35	34	34
4.5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	52	52	51	51
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	5 939	5 939	83 499,28	83 499,28	77 560,28	77 560,28

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.8	- жінок	осіб	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.9	- чоловіків	осіб	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.12	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.13	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.14	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	зумовлено зменшеною зацікавленістю учнів для отримання проф орієнтації
2.2	- дівчата	осіб	зумовлено зменшеною зацікавленістю учнів для отримання проф орієнтації
2.3	- хлопці	осіб	зумовлено зменшеною зацікавленістю учнів для отримання проф орієнтації



2.5	теплопостачання	тис. Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2.6	водопостачання	тис. куб. м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2.7	електроенергії	тис. кВт год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
3.2	- на 1 дівчину	грн.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
3.3	- на 1 хлопця	грн.	зумовлено зниженням кількості учнів, заклад в стадії ліквідації
3.5	теплопостачання	1 кал на 1 кв. м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3.6	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3.7	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	зумовлено зменшеною зацікавленістю учнів для отримання проф орієнтації
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 5 166 206,3 грн або 54,6 % до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок зниження кількості учнів, заклад в стадії ліквідації, придбання предметів, матеріалів та послуг згідно з вимогами Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», економним споживанням енергоресурсів.

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

Програма виконана не в повному обсязі, оскільки заклад в стадії ліквідації

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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	4711031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <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 освітньої субвенції

#### 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 освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
	<b>Усього</b>	593 667 197,00		593 667 197,00	593 631 170,00		593 631 170,00	-36 027,00		-36 027,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	581 484 344,00		581 484 344,00	581 484 344,00		581 484 344,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	12 182 853,00		12 182 853,00	12 146 826,00		12 146 826,00	-36 027,00		-36 027,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2



варті використано відповідно до фактично укладених договорів

п. 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,907		2 893,907	2 788,49		2 788,49	-105,417		-105,417
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,895		996,895	816,76		816,76	-180,135		-180,135
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751	1 751		1 751			
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498	1 498		1 498			
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253	253		253			
1.6	кількість закладів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	8		8	7		7	-1		-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297	34 527		34 527	-770		-770
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296	17 170		17 170	-126		-126
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001	17 357		17 357	-644		-644
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 356		2 356	2 405		2 405	49		49
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 344		1 344	1 065		1 065	-279		-279
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 474		16 474	16 842		16 842	368		368
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 474		16 474	16 842		16 842	368		368
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 474		16 474	16 842		16 842	368		368
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	12		12	-1		-1
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 065		9 065	11 406		11 406	2 341		2 341
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	42		42	44		44	2		2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі

1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
1.8	з них отримують освітню субвенцію	од.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.3	- дівчата	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.4	- хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.5	середньорічна кількість учнів	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
2.6	з них отримують освітню субвенцію	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.3	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.4	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.6	середні витрати на 1 учня	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.5	рівень охоплення дітей	відс.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів

### 9.3. 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.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 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. 4711032 1032 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 2600000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	31 441 643,00		31 441 643,00	31 441 643,00		31 441 643,00			
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	31 441 643,00		31 441 643,00	31 441 643,00		31 441 643,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,33		136,33	137,5		137,5	1,17		1,17
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,38		67,38	55		55	-12,38		-12,38
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88		88	88		88			
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	75		75	75		75			
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	13		13			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	373		373	373		373			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	183		183	183		183			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	190		190			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	84 294		84 294	84 294		84 294			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	84 294		84 294	84 294		84 294			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	84 294		84 294	84 294		84 294			
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	93		93	93		93			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*



№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми закладами 373 дітям, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії, актуальна для подальшої реалізації для створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015155

Виконання бюджетної програми за показниками 000015155 від 31.10.2022 12:23:43

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>	
			2600000000 <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, виділені 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:

7.1. Аналіз розділу «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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	9 565 239,00		9 565 239,00	9 565 239,00		9 565 239,00				

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

№ з/п	Пояснення



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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,97		2 893,97	2 863,11		2 863,11	-30,86		-30,86
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,9		996,9	930,8		930,8	-66,1		-66,1
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751	1 624		1 624	-127		-127
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498	1 397		1 397	-101		-101
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253	227		227	-26		-26
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297	35 040		35 040	-257		-257
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296	17 170		17 170	-126		-126
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001	17 870		17 870	-131		-131
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	271		271	272,98		272,98	1,98		1,98
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	271		271	272,98		272,98	1,98		1,98
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	271		271	272,98		272,98	1,98		1,98
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10	10		10			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	91		91	91		91			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад

1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад
1.4	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад
1.5	- чоловіків	осіб	заміщення вакантних посад
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	зменшення кількості дітей в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2.2	- дівчата	осіб	зменшення кількості дітей в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2.3	- хлопці	осіб	зменшення кількості дітей в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	зменшення кількості дітей в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.2	- на 1 дівчину	грн.	зменшення кількості дітей в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.3	- на 1 хлопця	грн.	зменшення кількості дітей в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. 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.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015402

Виконання бюджетної програми за показниками 000015402 от 30.01.2023 16:33:37



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4711070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
2	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
	<b>Усього</b>	102 863 368,00	1 210 100,00	104 073 468,00	95 727 042,75	285 053,73	96 012 096,48	-7 136 325,25	-925 046,27	-8 061 371,52
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	93 688 303,00	37 000,00	93 725 303,00	90 210 653,71	104 635,73	90 315 289,44	-3 477 649,29	67 635,73	-3 410 013,56
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	373 165,00		373 165,00				-373 165,00		-373 165,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 801 900,00	1 173 100,00	9 975 000,00	5 516 389,04		5 516 389,04	-3 285 510,96	-1 173 100,00	-4 458 610,96
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					180 418,00	180 418,00		180 418,00	180 418,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2	відміна заходів у зв'язку із введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	4 300 000		4 300 000	1 694 384		1 694 384	-2 605 616		-2 605 616

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	236		236	235		235	-1		-1
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,75		141,75	140,75		140,75	-1		-1
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,75		48,75	48,42		48,42	-0,33		-0,33
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	120,25		120,25	117,92		117,92	-2,33		-2,33
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	546,75		546,75	542,08		542,08	-4,67		-4,67
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	500		500	499		499	-1		-1
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	365		365	316		316	-49		-49
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135	155		155	20		20
1.10	кількість заходів	од.	Звітність установ	22		22				-22		-22
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 801 900	1 173 100	9 975 000	5 516 389,04		5 516 389,04	-3 285 510,96	-1 173 100	-4 458 610,96
1.12	з них на оплату:	грн.										
1.13	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 885 700	485 000	5 370 700	3 722 771,62		3 722 771,62	-1 162 928,38	-485 000	-1 647 928,38
1.14	водопостачання	грн.	Звітність установ	223 900	88 000	311 900	146 305,78		146 305,78	-77 594,22	-88 000	-165 594,22
1.15	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 418 800	600 100	4 018 900	1 500 887,87		1 500 887,87	-1 917 912,13	-600 100	-2 518 012,13
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	273 500		273 500	146 423,77		146 423,77	-127 076,23		-127 076,23
1.17	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			
1.18	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			
1.19	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					180 418	180 418		180 418	180 418
1.20	побутова техніка	грн.	Звітність установ					103 093	103 093		103 093	103 093



1.21	інші	грн.	Звітність установ				77 325	77 325		77 325	77 325
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573	11 573	11 009		11 009	-564		-564
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754	7 754	7 705		7 705	-49		-49
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819	3 819	3 304		3 304	-515		-515
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573	11 573	11 009		11 009	-564		-564
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982	4 982	4 798		4 798	-184		-184
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636	3 636	3 743		3 743	107		107
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346	1 346	1 055		1 055	-291		-291
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 161	1 161	1 103		1 103	-58		-58
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	314	314	599		599	285		285
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	847	847	504		504	-343		-343
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	135	135	70		70	-65		-65
2.12	- хлопці	осіб	Звітність установ	135	135	70		70	-65		-65
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	604	604	575		575	-29		-29
2.14	- дівчата	осіб	Звітність установ	164	164	256		256	92		92
2.15	- хлопці	осіб	Звітність установ	440	440	319		319	-121		-121
2.16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77	77	73		73	-4		-4
2.17	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20	19		19	-1		-1
2.18	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57	54		54	-3		-3
2.19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 109	3 109	2 957		2 957	-152		-152
2.20	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269	2 269	2 167		2 167	-102		-102
2.21	- хлопці	осіб	Звітність установ	840	840	790		790	-50		-50
2.22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	80	80	76		76	-4		-4
2.23	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22	31		31	9		9
2.24	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58	45		45	-13		-13
2.25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20	20		20			
2.26	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10	10		10			
2.27	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10	10		10			
2.28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	730	730	695		695	-35		-35
2.29	- дівчата	осіб	Звітність установ	532	532	556		556	24		24
2.30	- хлопці	осіб	Звітність установ	198	198	139		139	-59		-59
2.31	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	675	675	642		642	-33		-33
2.32	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183	324		324	141		141
2.33	- хлопці	осіб	Звітність установ	492	492	318		318	-174		-174
2.34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	803	803	803		803			
2.35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344	344	344		344			
2.36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	71	71	71		71			
2.37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9	9	9		9			
2.38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	60	60	60		60			
2.39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6	6	6		6			
2.40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213	213	213		213			
2.41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7	7	7		7			
2.42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2	2		2			
2.43	- оздоровчий	од.	Звітність установ	46	46	46		46			
2.44	- гуманітарний	од.	Звітність установ	45	45	45		45			
2.45	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	4 445	4 445				-4 445		-4 445
2.46	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 134	2 134				-2 134		-2 134
2.47	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 311	2 311				-2 311		-2 311

2.48	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.49	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,248	2,248	1,451	1,451	-0,797				-0,797
2.50	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,614	6,614	4,656	4,656	-1,958				-1,958
2.51	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	593,203	593,203	318,538	318,538	-274,665				-274,665
2.52	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1	1			1	1
2.53	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				3	3			3	3
2.54	побутова техніка	од.	Звітність установ				2	2			2	2
2.55	інші	од.	Звітність установ				1	1			1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 095	8 095	8 194	10	8 204	99		10	109
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 095	8 095	8 194	10	8 204	99		10	109
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 095	8 095	8 194	10	8 204	99		10	109
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14	14		14				
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	16 962	16 962					-16 962		-16 962
3.6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,106	0,106	0,068		0,068		-0,038		-0,038
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,312	0,312	0,219		0,219		-0,093		-0,093
3.9	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	27,966	27,966	15,017		15,017		-12,949		-12,949
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				60 139,33	60 139,33			60 139,33	60 139,33
3.11	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				51 546,5	51 546,5			51 546,5	51 546,5
3.12	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок				77 325	77 325			77 325	77 325
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	31,2	31,2	24		24		-7,2		-7,2
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	95		95		-5		-5
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100		100				
4.4	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100					-100		-100
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.6	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	35		35		34		34
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30		30		29		29



4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	46	46	45	45
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	88 019	88 019	2 173 824,6	2 173 824,6	2 085 805,6	2 085 805,6
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100		100
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			60	60		60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад						
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад						
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	заміщення вакантних посад						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	заміщення вакантних посад						
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	заміщення вакантних посад						
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад						
1.10	кількість заходів	од.	відміна заходів у зв'язку із введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
1.13	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
1.14	водостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
1.15	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
1.19	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги						
1.20	побутова техніка	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги						
1.21	інші	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
2.2	- дівчата	осіб	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
2.3	- хлопці	осіб	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022						





2.50	водопостачання	тис.куб. м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
2.51	електроенергії	тис.кВт год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
2.52	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.53	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.54	побутова техніка	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.55	інші	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.2	- на 1 дівчину	грн.	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.3	- на 1 хлопця	грн.	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	відміна заходів у зв'язку із введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
3.11	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
3.12	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4.4	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	відміна заходів у зв'язку із введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4.6	- теплопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4.7	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4.8	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022

4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти у 6 закладах для 11009 дітей в 803 гуртках різного напрямку.

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

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації щодо забезпечення надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної розпоряднича 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 спеціалізованої 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 (жанками)
2	

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жанками)	79 902 687,00	7 436 099,00	87 338 786,00	76 565 043,89	3 301 076,59	79 866 120,48	-3 337 643,11	-4 135 022,41	-7 472 665,52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 707 500,00		1 707 500,00	1 289 502,89		1 289 502,89	-417 997,11		-417 997,11

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
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	товарів								
		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"	770 607		770 607	712 070,9		712 070,9	-58 536,1		-58 536,1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	226	57	283	196	61	257	-30	4	-26
1.6	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	51	218	146	55	201	-21	4	-17
1.7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	156	57	213	119	61	180	-37	4	-33
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59	6	65	50	6	56	-9		-9
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	123	51	174	79	55	134	-44	4	-40
1.10	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	32,5	445,5	407,5	32,5	440	-5,5		-5,5
1.11	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	32,5	352,5	320	32,5	352,5			
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	6	39	40	6	46	7		7
1.13	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25			
1.14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214			
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	79 902 687	7 436 099	87 338 786	76 565 043,89	3 301 076,59	79 866 120,48	-3 337 643,11	-4 135 022,41	-7 472 665,52
1.16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 293 099	6 293 099		2 720 968,02	2 720 968,02		-3 572 130,98	-3 572 130,98
1.17	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 143 000	1 143 000		580 108,57	580 108,57		-562 891,43	-562 891,43
1.18	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 707 500		1 707 500	1 289 502,89		1 289 502,89	-417 997,11		-417 997,11
1.19	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 359 600		1 359 600	1 037 742,85		1 037 742,85	-321 857,15		-321 857,15
1.20	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 500		32 500	23 619,43		23 619,43	-8 880,57		-8 880,57
1.21	електроенергії	грн.	Звітність установ	281 000		281 000	225 060,3		225 060,3	-55 939,7		-55 939,7
1.22	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 400		34 400	3 080,31		3 080,31	-31 319,69		-31 319,69
1.23	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9			
1.24	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105			
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 360	132	1 492	1 360	132	1 492			
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	555	58	613	555	58	613			



1	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190		190	190			
1.1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132	132		132	132			
1.2	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		58	58		58	58			
1.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287		287	217		217	-70		-70
2.8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, а тому числі:		Звітність установ									
2.9	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542	0,376		0,376	-0,166		-0,166
2.10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,066		1,066	0,7139		0,7139	-0,3521		-0,3521
2.11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12	46,717		46,717	-16,403		-16,403
3	<b>ефективності</b>											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	6		6			
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 725	4 090	45 815	39 981,75	4 474,07	44 455,82	-1 743,25	384,07	-1 359,18
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 866	3 866		1 420,87	1 420,87		-2 445,13	-2 445,13
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 016	6 016		3 053,2	3 053,2		-2 962,8	-2 962,8
3.5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.6	теплостачання	кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,068		0,068	-0,03		-0,03
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,193		0,193	0,129		0,129	-0,064		-0,064
3.8	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,41		11,41	8,44		8,44	-2,97		-2,97
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		7,11	7,11		4,13	4,13		-2,98	-2,98
4.4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	5,9		5,9	100		100	94,1		94,1
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.6	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	30,63		30,63	29,63		29,63
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,03		33,03	32,03		32,03
4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	25,99		25,99	24,99		24,99
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 075		17 075	478 690		478 690	461 615		461 615

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Вакантні посади
1.6	з них жінок	осіб	Вакантні посади
1.7	- педперсоналу	осіб	Вакантні посади
1.8	- чоловіків	осіб	Вакантні посади
1.9	з них жінок	осіб	Вакантні посади
1.10	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Вакантні посади
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.16	з них за рахунок бюджетних коштів	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.17	у тому числі плата в класах самооскупності	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.18	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання
1.19	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання
1.20	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання
1.21	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання
1.22	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.9	теплостачання	тис. Гкал	за рахунок фактичного споживання
2.10	водопостачання	тис. куб м	за рахунок фактичного споживання
2.11	електроенергії	тис. кВт год	за рахунок фактичного споживання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	за рахунок фактичного споживання
3.7	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг. площі	за рахунок фактичного споживання
3.8	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	за рахунок фактичного споживання
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.6	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.7	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.8	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених видатків на 2022 рік.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. складає - 2860,52 грн (КЕКВ 2210- 299,00 грн КЕКВ 2240 -2561,52 грн),  
Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік 77854546,78 грн, або 95,4 % до плану за звітний рік.  
Касові видатки по спеціальному фонду за 2022 рік 3301076,59 грн, або 44,4% до плану на звітний рік.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечує право на духовне та естетичне виховання дітей та молоді Святошинського району.

Програма є актуальна для подальшої реалізації оскільки спрямована на забезпечення надання початкової музичної освіти, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4711141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів 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 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	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено в 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	29 022 814,00		29 022 814,00	24 128 477,83		24 128 477,83	-4 894 336,17		-4 894 336,17
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 870 800,00		5 870 800,00	4 967 300,00		4 967 300,00	-903 500,00		-903 500,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 634 900,00		1 634 900,00	667 259,99		667 259,99	-967 640,01		-967 640,01



4	Львівщини надання послуг поглядичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 779 800,00	2 779 800,00	2 779 800,00	2 779 800,00				
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
4	економія від проведення тендерних процедур в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1 1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1 2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
1 3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
1 4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
1 5	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64	64		64			
1 6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
1 7	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1 8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5			
1 9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5			
1 10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
1 11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1 12	- жінок	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1 13	- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
1 14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 634 900		1 634 900	667 259,99		667 259,99	-967 640,01		-967 640,01
1 15	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 238 500		1 238 500	447 416,09		447 416,09	-791 083,91		-791 083,91
1 16	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 600		32 600	32 186,94		32 186,94	-413,06		-413,06

1.17	електроенергії	грн	Звітність установ	261 200	261 200	149 096,96	149 096,96	-112 103,04	-112 103,04
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	102 600	102 600	38 560	38 560	-64 040	-64 040
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9		
1.20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9		
1.21	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
1.22	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54	54	54	54		
1.23	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41	41	41	41		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 882	9 882	9 900	9 900	18	18
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	570	570	570	570		
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	114	114	114	114		
2.4	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106	106	106	106		
2.5	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,494	0,494	0,184	0,184	-0,31	-0,31
2.6	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,938	0,938	0,533	0,533	-0,405	-0,405
2.7	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	57,472	57,472	15,892	15,892	-41,58	-41,58
2.8	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	50 905	50 905	50 905	50 905		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119	119	119	119		
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2		
3.3	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5		
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,218	0,218	0,081	0,081	-0,137	-0,137
3.6	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,414	0,414	0,235	0,235	-0,179	-0,179
3.7	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	25,342	25,342	7,007	7,007	-18,335	-18,335
3.8	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн	Розрахунок	55	55	55	55		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,37	0,37	-0,63	-0,63
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,57	0,57	-0,43	-0,43
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	0,28	0,28	-0,72	-0,72
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	16 349	16 349	967 640,01	967 640,01	951 291,01	951 291,01

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
1.15	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
1.16	водостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
1.17	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість особових рахунків	од.	зміна кількості рахунків
2.5	теплостачання	тис.Гкал	В результаті фактичного споживання
2.6	водостачання	тис.куб.м	В результаті фактичного споживання
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	В результаті фактичного споживання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	економія
3.6	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	економія
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	економія
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
4.2	- водостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
4.3	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку у 54 закладах та здобувачів початкової освіти у 41 закладі, складано 570 звітів, обслуговувано 9900 особових рахунків, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 106 закладів освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності закладів освіти, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування та надання послуг логопедичними пунктами.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015123

Виконання бюджетної програми за показниками 000015123 від 31.12.2022 17:13:16



*[Handwritten signature]*



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4711142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи 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 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено в 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	85 950,00		85 950,00	34 390,00		34 390,00	-51 560,00		-51 560,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	зумовлено відповідною кількістю поданих документів на отримання допомоги дітям-сиротам

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>продукту</b>											
1.1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	47		47	19		19	-28		-28
2	<b>ефективності</b>											
2.1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>продукту</b>		
1.2	кількість одержувачів допомоги	од.	зумовлено відповідною кількістю поданих документів на отримання допомоги дітям-сиротам
2	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Надано допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано. Програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)





1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 716 859,00	3 716 859,00	3 292 277,84	11 589,17	3 303 867,01	-424 581,16	11 589,17	-412 991,99
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	152 500,00	152 500,00	112 893,99		112 893,99	-39 606,01		-39 606,01

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17	17		17			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21,5		21,5			
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17			
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	152 500		152 500	112 893,99		112 893,99	-39 606,01		-39 606,01
1.10	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100		5 100	1 950,1		1 950,1	-3 149,9		-3 149,9
1.11	електроенергії	грн.	Звітність установ	136 000		136 000	110 943,89		110 943,89	-25 056,11		-25 056,11
1.12	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 400		11 400				-11 400		-11 400
1.13	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	70		70	70		70			
1.14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	60		60	60		60			



продукту											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 682	1 682	1 682		1 682			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 009	1 009	1 009		1 009			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	673	673	673		673			
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	583	583	583		583			
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,169	0,169	0,07		0,07	-0,099		-0,099
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,561	30,561	27,354		27,354	-3,207		-3,207
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 210	2 210	1 964	7	1 964	-246	7	-246
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,414	2,414	1		1	-1,414		-1,414
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	436,586	436,586	390,7714		390,7714	-45,8146		-45,8146
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	106	106	100		100	-6		-6
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	130	130	130		130			
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1		1			
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	59		59	58		58
4.5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	11		11	10		10
4.6	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1	1	100		100	99		99
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 525	1 525	18 062		18 062	16 537		16 537

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.10	водопостачання	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.11	електроенергії	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.12	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Проведені заходи з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
4	<b>якості</b>		
4.4	- водопостачання	відс.	Проведені заходи з енергозбереження
4.5	- електроенергії	відс.	Проведені заходи з енергозбереження
4.6	- інших енергоносіїв	відс.	Проведені заходи з енергозбереження
4.7	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок фактичного споживання енергоносіїв в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 3 405 171,83 грн або 88% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022, придбання предметів, матеріалів та послуг згідно з вимогами Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», економним споживанням енергоресурсів.

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

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015149

Виконання бюджетної програми за показниками 000015149 от 31.12.2022 17:13:37



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>		
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4711152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

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:

7.1. Аналіз розділу «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	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	1 448 333,00	1 448 333,00	1 448 333,00	1 448 333,00				
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17	17		17			
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17			
1.3	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 682		1 682	1 682		1 682			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 009		1 009	1 009		1 009			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	673		673	673		673			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	861		861	861		861			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	861		861	861		861			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	861		861	861		861			
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	99		99	99		99			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106	100		100		-6	-6
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 100%. Забезпечено кваліфікаційний супровід 1682 дітям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4711200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (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 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	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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)	1 584 600,00		1 584 600,00	863 031,68		863 031,68	-721 568,32		-721 568,32
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	833 400,00		833 400,00				-833 400,00		-833 400,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------



1	2
1	Кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
2	Відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 584 600		1 584 600	863 031,68		863 031,68	-721 568,32		-721 568,32
1.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	356 806		356 806	258 909		258 909	-97 897		-97 897
1.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 227 794		1 227 794	604 122,68		604 122,68	-623 671,32		-623 671,32
1.4	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	833 400		833 400				-833 400		-833 400
1.5	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	187 767		187 767				-187 767		-187 767
1.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	645 633		645 633				-645 633		-645 633
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	51		51	50		50	-1		-1
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	176		176	176		176			
2.3	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49		49				-49		-49
2.4	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	18		18				-18		-18
2.5	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	31		31				-31		-31
2.6	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	227		227				-227		-227
2.7	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	51		51				-51		-51
2.8	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	176		176				-176		-176
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 996		6 996	5 178,2		5 178,2	-1 817,8		-1 817,8
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 976		6 976	3 432,5		3 432,5	-3 543,5		-3 543,5
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	3 671		3 671				-3 671		-3 671
3.4	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	3 682		3 682				-3 682		-3 682
3.5	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	3 668		3 668				-3 668		-3 668
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	54		54	-46		-46
4.2	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
4.3	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
1.3	-в дошкільних закладах освіти	грн.	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
1.4	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
1.5	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.6	-в дошкільних закладах освіти	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.7	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	середньорічна кількість дітей	осіб	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
2.4	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.5	-дошкільної освіта	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.6	-загальної середня освіта	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.7	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.8	-в дошкільних закладах освіти	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.9	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
3.3	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
3.4	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.5	-в дошкільних закладах освіти	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	відповідно до фактично укладених договорів на послуги
4.3	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
4.4	рівень освоєння субвенції	відс.	відповідно до вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2022 рік по бюджетній програмі по загальному фонду складає 863 031,68 грн або 35,9% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок виконання вимог Постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та кількістю фактично укладених договорів для проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

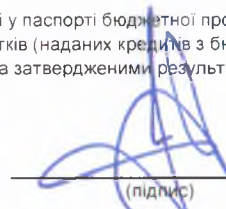
Основна мета та завдання бюджетної програми "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" за підсумками 2022 року виконані. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника копії 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.	4713031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (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 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:

7.1. Аналіз розділу «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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		643 200,00	643 200,00						-643 200,00	-643 200,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	у зв'язку з неоплатою платіжних доручень за виконаний капітальний ремонт по 5-ти об'єктам ( квартирам) осіб, що мають право на таку пільгу, станом на 01.01.2023 є кредиторська заборгованість у сумі 642817,65 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	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		643 200	643 200						-643 200	-643 200

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ		643 200	643 200					-643 200	-643 200
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		5	5		5	5			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок		128 640	128 640		128 563,53	128 563,53		-76,47	-76,47
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	у зв'язку з неоплатою платіжних доручень за виконаний капітальний ремонт по 5-ти об'єктам ( квартирам) осіб, що мають право на таку пільгу, станом на 01.01.2023 є кредиторська заборгованість у сумі 642817,65 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Причина відхилення в зв'язку з економією коштів по електронним закупівлям
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації бюджетної програми проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість у сумі 642817,65 грн за проведення безоплатного капітального ремонту 5 квартир.

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

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію заходів у соціальной сфері

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


  
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


  
 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4713105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	17 937 821,00		17 937 821,00	17 010 131,68		17 010 131,68	-927 689,32		-927 689,32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 279 402,00		1 279 402,00	754 796,85		754 796,85	-524 605,15		-524 605,15
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		250 000,00	250 000,00		249 000,00	249 000,00		-1 000,00	-1 000,00





3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	228 423	228 423	207 572	207 572	-20 851	-20 851
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	213 833	213 833	204 453	204 453	-9 380	-9 380
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,2	0,2	0,15	0,15	-0,05	-0,05
3.4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,74	0,74	0,44	0,44	-0,3	-0,3
3.5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	19,82	19,82	11,19	11,19	-8,63	-8,63
3.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	250 000	250 000	249 000	249 000	-1 000	-1 000
3.7	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	250 000	250 000	249 000	249 000	-1 000	-1 000
4	якості								
4.1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.4	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	70	70	69	69
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	59	59	58	58
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	56	56	55	55
4.7	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	12 674	12 674	7 547,97	7 547,97	-5 126,03	-5 126,03
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.9	- інше обладнання	од.	Розрахунок		100	100	100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат	грн.	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	зумовлено фактичним використання
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	зумовлено фактичним використання
1.8	на оплату теплопостачання	грн.	зумовлено фактичним використання
1.9	на оплату водопостачання	грн.	зумовлено фактичним використання
1.10	на оплату електроенергії	грн.	зумовлено фактичним використання
1.11	оплата інших енергоносіїв	грн.	зумовлено фактичним використання
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
1.15	- інше обладнання	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
2	<b>продукту</b>		
2.8	теплопостачання	тис. Гкал	В результаті фактичного споживання
2.9	водопостачання	тис. куб. м/рік	В результаті фактичного споживання
2.10	електроенергії	тис. кВт. год	В результаті фактичного споживання
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022



	вартість витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю за рік	грн.	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	зумовлено фактичним використання бюджетних коштів в результаті введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
3.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
3.7	- інше обладнання	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективна. Показники програми виконані.

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

Створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних, сенсорних порушень, формування та розвиток основних соціальних та побутових навичок. Проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної реабілітації (абілітації).

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature*

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4713111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (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 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 2022-2024 роки"	54 000		54 000	54000		54000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати на використання ресурсів	грн.	Рішення Київради	54 000		54 000	54 000		54 000			
продукту											
Відсоток отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2	2		2			
<b>ефективності</b>											
3.1 Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	27 000		27 000	27 000		27 000			
<b>якості</b>											
4.1 Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідання бюджетної програми виконані в повній мірі, з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечила створення сприятливих умов для виховання та розвитку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)  Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)  Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



*Handwritten initials*

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4713121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <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	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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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 енергоресурсів	113 320,00		113 320,00	106 581,10		106 581,10	-6 738,90		-6 738,90
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 511 802,00		11 511 802,00	11 511 516,29		11 511 516,29	-285,71		-285,71

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»





	відс.	Розрахунок	1	1	29	29	28	28
	відс.	Розрахунок	1	1	61	61	60	60
	відс.	Розрахунок	1	1	-17,51	-17,51	-19	-19
4.4	грн.	Розрахунок	1 133,2	1 133,2	38 779,8	38 779,8	37 646,6	37 646,6
4.5	відс.	Розрахунок	100	100	110	110	10	10
4.6	відс.	Розрахунок	100	100	144	144	44	44

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
1	<b>затрат</b>							
1.3	водопостачання	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»					
1.4	електроенергії	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»					
2	<b>продукту</b>							
2.5	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	збільшена кількість осіб які опинились у складних життєвих обставинах, в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»					
2.6	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	збільшення за рахунок більшої кількості осіб які звернулись за соціальними послугами, в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»					
3	<b>ефективності</b>							
4	<b>якості</b>							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективна. Показники програми виконані. В ході реалізації надано соціальні послуги 9455 особам та 2569 сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила проведення соціальної роботи з вразливими категоріями населення


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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) \_\_\_\_\_  
  
 (підпис) \_\_\_\_\_

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten mark*



**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	20 000,00		20 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 2022-2024 роки"	20 000		20 000	20 000		20 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	225		225	115		115	-110		-110
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	10 000		10 000	20 000		20 000	10 000		10 000
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	88,89		88,89	173,91		173,91	85,02		85,02
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	70		70	25		25	-45		-45

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>2</b>	<b>ефективності</b>		
2.3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку зі зменшенням кількості учасників
<b>3</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною. Реалізація бюджетної програми забезпечила проведення заходу спрямованого на підтримку сім'ї, залучено 115 учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2022 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації, сприяє зміцненню сімейних стосунків, здійснює превентивні заходи з потрапляння громадян в ситуації торгівлі з людьми.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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 проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 909 532,00	691 400,00	14 600 932,00	12 686 533,00	323 635,00	13 010 168,00	-1 222 999,00	-367 765,00	-1 590 764,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 143 000,00	200 000,00	2 343 000,00	1 849 179,00		1 849 179,00	-293 821,00	-200 000,00	-493 821,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		289 780,00	289 780,00		282 597,00	282 597,00		-7 183,00	-7 183,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Різниця виникла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії бюджетних коштів у 2022 році, та у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель.
2	Відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

3 Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель.

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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	2 005 012	371 180	2 376 192	1 992 604	282 597	2 275 201	-12 408	-88 583	-100 991

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	22		22	22			22				
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76	9	85	76	9		85				
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	7	56	49	7		56				
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 143 000	200 000	2 343 000	1 849 179			1 849 179	-293 821	-200 000	-493 821	
1.5	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	857 565	120 000	977 565	686 396			686 396	-171 169	-120 000	-291 169	
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	184 497	20 000	204 497	103 933			103 933	-80 564	-20 000	-100 564	
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 079 698	60 000	1 139 698	1 058 850			1 058 850	-20 848	-60 000	-80 848	
1.8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	21 240		21 240					-21 240		-21 240	
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 694,6		4 694,6	4 694,6			4 694,6				
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 258,35		2 258,35	2 258,35			2 258,35				
1.11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		289 780	289 780		282 597		282 597		-7 183	-7 183	
1.12	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		289 780	289 780		282 597		282 597		-7 183	-7 183	
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 594	456	2 050	1 594	456		2 050				
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	991	243	1 234	991	243		1 234				
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ											
2.4	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,336		0,336	0,27			0,27		-0,066	-0,066	
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,842		5,842	3,433			3,433		-2,409	-2,409	
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	227,051		227,051	216,84			216,84		-10,211	-10,211	
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1		1				
2.8	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6		6		6				
2.9	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		6	6		6		6				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 726	1 516	10 242	7 959	710		8 669		-767	-806	-1 573
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	632 252	31 427	663 679	576 661	14 711		591 372		-55 591	-16 716	-72 307
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ											
3.4	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п.лощі	Розрахунок	0,149		0,149	0,12			0,12		-0,029		-0,029



3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,24	1,24	0,69	0,69	-0,55	-0,55
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,364	48,364	47,4	47,4	-0,964	-0,964
3.7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	48 296,67	48 296,67	47 099	47 099	-1 197,67	-1 197,67
4	якості								
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,64	1,23	1,87	0,64	1,23	1,87
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	0,6	243	243,6	0,6	243	243,6
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	-19,6	-19,6	-20,6	-20,6
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	44	44	43	43
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2	2	1	1
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 217,6	21 217,6	280 161,15	280 161,15	258 943,55	258 943,55
4.8	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,5	0,5	100	100	99,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
1.6	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
1.7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
1.8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
1.9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
1.13	інше обладнання (предмети)	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
2	<b>продукту</b>		
2.5	теплостачання	тис.Гкал	В результаті фактичного споживання
2.6	водопостачання	тис.куб.м	В результаті фактичного споживання
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	В результаті фактичного споживання
3	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022, економія виникла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії бюджетних коштів у 2022 році, та у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель.
3.3	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022, економія виникла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії бюджетних коштів у 2022 році, та у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель.
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

3.7	електроенергії	Квт год на 1 кв м заг площі	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	В результаті використання електронної системи закупівель
4	якості		
4.5	теплостачання	відс.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4.6	водопостачання	відс.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4.7	електроенергії	відс.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані ефективно.

### 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 2022 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

DM



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4713133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи та заклади молодіжної політики <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 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	51 750,00		51 750,00				-51 750,00		-51 750,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022

#### 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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	51 750		51 750				-51 750		-51 750

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	51 750		51 750						-51 750	-51 750
1.2	культурологічні	грн.	Звітність установ	51 750		51 750						-51 750	-51 750
1.3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	3		3	1			1		-2	-2
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	600		600	394			394		-206	-206
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	600		600	394			394		-206	-206
2.3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	350		350	265			265		-85	-85
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	17 250		17 250						-17 250	-17 250
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	17 250		17 250						-17 250	-17 250
3.3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	100		100	100			100			
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	42,9		42,9	0,11			0,11		-42,79	-42,79
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	38		38	0,11			0,11		-37,89	-37,89

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	кредиторська заборгованість на кінець року становить 39400,00 грн
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зменшення кількості учасників
2.4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зменшення кількості учасників



	ефективності		
3.4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4	якості		
4.2	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4.3	з них жінок (дівчат)	відс.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах передбачених асигнувань забезпечено проведення заходу "Новорічний калейдоскоп". Кредиторська заборгованість складає 39400,00 грн.

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

Реалізація даної програми забезпечила створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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. 4713192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 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 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.

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	1 466 700,00		1 466 700,00				-1 466 700,00		-1 466 700,00

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

№ з/п	Пояснення
1	в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	1 466 700		1 466 700				-1 466 700		-1 466 700

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них: організації, які захищають або представляють інтереси жінок.	грн.	Звітність установ	1 466 700		1 466 700				-1 466 700		-1 466 700
2	продукту	грн.	Звітність установ									
2.1	кількість громадських організацій, од., з них: організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	9		9				-9		-9
2.2	ефективності	од.	Звітність установ									
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	162 967		162 967				-162 967		-162 967
3.2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
2	продукту		
2.2	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3	ефективності		
3.2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року у зв'язку із введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення військового стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4713210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (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 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення робіт	68 000,00		68 000,00				-68 000,00		-68 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" не укладався та роботи не проводилися в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

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 2022-2024 роки"	68 000		68 000				-68 000		-68 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	68 000		68 000				-68 000		-68 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	150		150				-150		-150
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	453		453				-453		-453
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	75		75				-75		-75

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг видатків	грн.	Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" не укладався та роботи не проводилися в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість працівників, осіб	осіб	Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" не укладався та роботи не проводилися в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на одного працівника	грн.	Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" не укладався та роботи не проводилися в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" не укладався та роботи не проводилися в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Договір на оплату робіт, залучених безробітних осіб до громадських робіт, відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" не укладався та роботи не проводилися в зв'язку з введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми є забезпечення організації та проведення громадських робіт. Договір на оплату робіт, не укладався в зв'язку з введенням воєнного стану.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*MS*

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)			26000000000 (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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 198,00		32 198,00	7 768,53		7 768,53	-24 429,47		-24 429,47
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 904 595,00		1 904 595,00	1 900 990,46		1 900 990,46	-3 604,54		-3 604,54
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		46 812,00	46 812,00		46 812,00	46 812,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг не укладались
2	Відхилення виникло, в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості в сумі 3600,00 грн, а саме КЕКВ 2282, підготовка кадрів (Навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки), а також економією під час 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 2022-2024 роки"	1 936 793	46 812	1 983 605	1 904 768,99	46 812	1 951 580,99	-28 034,01		-28 034,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	32 198		32 198	7 768,53		7 768,53	-24 429,47		-24 429,47
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	26 180		26 180	4 920,73		4 920,73	-21 259,27		-21 259,27
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 218		1 218	390,56		390,56	-827,44		-827,44
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 800		4 800	2 457,24		2 457,24	-2 342,76		-2 342,76
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,8		129,8	129,8		129,8			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,8		129,8	129,8		129,8			
1.8	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.9	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50	9,50		9,50			
1.10	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			
1.11	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		46 812	46 812		46 812	46 812			
1.12	- інше обладнання	грн.	кошторис		46 812	46 812		46 812	46 812			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,01		0,01	0,0052		0,0052	-0,0048		-0,0048
2.3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,04		0,04	0,016		0,016	-0,024		-0,024
2.4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1,2		1,2	0,05		0,05	-1,15		-1,15
2.5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600		1 600	1 551		1 551	-49		-49
2.6	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	600		600	514		514	-86		-86
2.7	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 037		1 037	37		37
2.8	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500		3 500	3 471		3 471	-29		-29
2.9	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.10	- інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,077		0,077	0,0401		0,0401	-0,0369		-0,0369
3.3	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,31		0,31	0,123		0,123	-0,187		-0,187
3.4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,24		9,24	0,0385		0,0385	-9,2015		-9,2015
3.5	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 190		1 190	1 225,65		1 225,65	35,65		35,65
3.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		46 812	46 812		46 812	46 812			
3.7	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		46 812	46 812		46 812	46 812			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	48		48	47		47
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	60		60	59		59
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	95		95	94		94
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	322		322	18251,35		18 251,35	172929		172 929,35
4.6	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
4.7	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.9	- інше обладнання	од.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.3	на оплату теплостачання	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг не укладались
1.4	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг будуть укладені по їх завершенню, а саме в січні 2023 року
1.5	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг будуть укладені по їх завершенню, а саме в січні 2023 року
2	продукту		
2.6	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
2.7	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
2.8	жінок (дівчат), осіб	осіб	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
2.9	кількість відвідувань, од.	од.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3	ефективності		
4	якості		
4.3	теплостачання	відс.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг не укладались
4.4	водопостачання	відс.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг не укладались
4.5	електроенергії	відс.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг не укладались
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», і протягом березня та квітня місяця, працівники Центру працювали дистанційно, також в вересні місяці було припинено договір оренди приміщення між Центром та Управлінням освіти, в зв'язку з тим, що Центру було передано на баланс нове приміщення, для його розташування. Протягом вересня – грудня в даному приміщенні проводились ремонтні роботи, угоди на постачання комунальних послуг не укладались
4.7	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

### 3.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми забезпечили надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. В цілому, завдання, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість повною мірою забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний Дім" Святошинського району міста Києва.

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

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконані у повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації, підвищує ефективність соціальної допомоги.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис) Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис) Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)







Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4713242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <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	
2	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:

#### 7.1. Аналіз розділу «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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 812 219,00		7 812 219,00	7 570 882,25		7 570 882,25	-241 336,75			-241 336,75

#### 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	
1	у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у сумі 22,5 тис. грн по квітковій продукції, використаній під час проведення заходів з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	7 171 800		7 171 800	7 167 734,6		7 167 734,6	-4 065,4		-4 065,4
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	640 419		640 419	403 147,65		403 147,65	-237 271,35		-237 271,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 522 300		5 522 300	5 518 234,6		5 518 234,6	-4 065,4		-4 065,4
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	2 186 219		2 186 219	2 052 647,65		2 052 647,65	-133 571,35		-133 571,35
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	103 700		103 700				-103 700		-103 700
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	13		13	11		11	-2		-2
2.2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 822		2 822	2 706		2 706	-116		-116
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	1 957		1 957	2 039,26		2 039,26	82,26		82,26
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	168 170,7		168 170,7	186 604,33		186 604,33	18 433,63		18 433,63
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	103 700		103 700				-103 700		-103 700
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	73		73	80		80	7		7
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	107		107				-107		-107

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Відхилення пов'язані з економією коштів по поштовим переказам та матеріальній допомозі СЖО у загальній сумі 4065,40 грн (повернення неотриманої матеріальної допомоги в грудні 2022 року).
1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення пов'язані з тим, що в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» заходи з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загиблих захисників України дня інвалідів та інших свят та визначних дат у зв'язку з введенням воєнного стану проводилися не в повному обсязі, що дало економію коштів у сумі 84754,30 грн. Так, за 2022 рік із запланованих 13 ти заходів проведено 11 — в частині покладання квіткові продукції та придбання продуктивних наборів до заходів. Крім того, відбулась економія коштів по електронним закупівлям та по договорам на придбання продуктивних наборів та квіткові продукції по Заходам із відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат у сумі 26319,36 грн. Також існує кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у сумі 22497,69 тис. грн по квіткові продукції, використаній під час проведення заходів з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат.



1.4	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	В зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» фінансування громадських об'єднань, а саме, Святошинська районна організація Товариства Червоного Хреста України м. Києва за 2022 рік на виконання (реалізацію) проекту не здійснювалось.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість заходів	од.	Відхилення пов'язані з тим, що в зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» заходи з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загиблих захисників України дня інвалідів та інших свят та визначних дат проводилися не в повному обсязі. Так, за 2022 рік із запланованих 13ти заходів проведено 11.
2.3	кількість отримувачів допомоги	од.	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.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Середні витрати на 1 отримувача допомоги збільшилися у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян, що опинилися у дуже скрутному становищі.
3.3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	В зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», збільшення витрат на 1 захід за рахунок зменшення кількості проведених заходів
3.4	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	В зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» фінансування громадських об'єднань, а саме, Святошинська районна організація Товариства Червоного Хреста України м. Києва за 2022 рік на виконання (реалізацію) проекту не здійснювалось
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4.3	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	В зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»: фінансування громадських об'єднань, а саме, Святошинська районна організація Товариства Червоного Хреста України м. Києва за 2022 рік на виконання (реалізацію) проекту не здійснювалось.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах асигнувань забезпечено надання соціальної допомоги та проведено 11 заходів.

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

Реалізація програми забезпечила надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature in blue ink.*

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4714030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності бібліотек <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 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	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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено в 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	17 605 210,00		17 605 210,00	14 923 921,83		14 923 921,83	-2 681 288,17		-2 681 288,17
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 516 300,00		1 516 300,00	1 020 332,53		1 020 332,53	-495 967,47		-495 967,47



3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	4 643 742,00	4 643 742,00	4 333 787,61	4 333 787,61	-309 954,39	-309 954,39
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022.
2	за рахунок фактичного споживання
3	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столицна культура: 2022-2024 року"	200 000	4 643 742	4 843 742		4 333 787,61	4 333 787,61	-200 000	-309 954,39	-509 954,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10	10		10				
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95	76,5		76,5		-18,5		-18,5
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	17 605 210		17 605 210	14 923 921,83		14 923 921,83		-2 681 288,17		-2 681 288,17
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 516 300		1 516 300	1 020 332,53		1 020 332,53		-495 967,47		-495 967,47
1.6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 151 000		1 151 000	812 968,48		812 968,48		-338 031,52		-338 031,52
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 400		14 400	11 629,09		11 629,09		-2 770,91		-2 770,91
1.8	електроенергії	грн.	Звітність установ	238 900		238 900	187 218,16		187 218,16		-51 681,84		-51 681,84
1.9	природного газу	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	120,48		120,48		-99 879,52		-99 879,52
1.10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000		12 000	8 396,32		8 396,32		-3 603,68		-3 603,68
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 659,1		3 659,1	3 659,1		3 659,1				
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 659,1		3 659,1	3 659,1		3 659,1				
1.13	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		4 643 742	4 643 742		4 333 787,61	4 333 787,61			-309 954,39	-309 954,39
1.14	заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 393 742	2 393 742		2 120 541,62	2 120 541,62			-273 200,38	-273 200,38
1.15	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000		2 085 386,2	2 085 386,2			-14 613,8	-14 613,8
1.16	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		150 000	150 000		127 859,79	127 859,79			-22 140,21	-22 140,21
1.17	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3		3	3				
1.18	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		862	862		862	862				
1.19	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		227	227		227	227				
1.20	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		400	400		400	400				
1.21	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		235	235		235	235				

?	продукту										
2.1	число читачів	тис.осі б	Звітність установ	34,875	34,875	29,87	29,87	-5,005	-5,005		
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 916 394,69	3 916 394,69	4 203 227,9	4 203 227,9	286 833,21	286 833,21		
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	345,748	345,748	331,47	331,47	-14,278	-14,278		
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	634 078,28	634 078,28	323 610,74	323 610,74	-310 467,54	-310 467,54		
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10,159	10,159	3,305	3,305	-6,854	-6,854		
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10,136	10,136	17,583	17,583	7,447	7,447		
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	38 599,22	38 599,22	36 777,53	36 777,53	-1 821,69	-1 821,69		
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500	628 500	440 875	440 875	-187 625	-187 625		
2.9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 607	340 607	342 781	342 781	2 174	2 174		
2.10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.11	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,459	0,459	0,271	0,271	-0,188	-0,188		
2.12	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,472	0,472	0,2564	0,2564	-0,2156	-0,2156		
2.13	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	53,691	53,691	40,131	40,131	-13,56	-13,56		
2.14	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	2,5	2,5	0,234	0,234	-2,266	-2,266		
2.15	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		862	862	862	862			
2.16	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		227	227	227	227			
2.17	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		400	400	400	400			
2.18	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		235	235	235	235			
2.19	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3	3	3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 615,79	6 615,79	5 763,07	5 763,07	-852,72	-852,72		
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	504,81	504,81	499,63	499,63	-5,18	-5,18		
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62,42	62,42	97,92	97,92	35,5	35,5		
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367	367	390	390	23	23		
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44	44	88	88	44	44		
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	160 600	160 600	51 192	51 192	-109 408	-109 408		
3.7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,098	0,098	0,074	0,074	-0,024	-0,024		
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,17	0,17	0,07	0,07	-0,1	-0,1		
3.10	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	20,961	20,961	10,97	10,97	-9,991	-9,991		



		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі		1,146	1,146	0,064	0,064	-1,082	-1,082
3.11	природного газу		Розрахунок						
3.12	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 545	10 545	9 341,593	9 341,593	-1 203,407
3.13	середні витрати на проведення капітального ремонту (інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		5 250	5 250	5 213,466	5 213,466	-36,534
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		638	638	544,085	544,085	-93,915
4	<b>якості</b>								
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	95,9	95,9	-4,1	-4,1
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	109,6	109,6	76,9	76,9	-32,7	-32,7
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	187,2	187,2	87,2	87,2
4.4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	10,1	10,1	8,7	8,7	-1,4	-1,4
4.5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,94	2,94	0,96	0,96	-1,98	-1,98
4.6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,93	2,93	5,09	5,09	2,16	2,16
4.7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10	10	10		
4.8	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.9	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	40,96	40,96	39,96	39,96
4.10	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	45,68	45,68	44,68	44,68
4.11	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	25,25	25,25	24,25	24,25
4.12	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	90,64	90,64	89,64	89,64
4.13	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 163	15 163	528575	528575	513412	513412
4.14	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.15	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	<b>затрат</b>								
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	вакантні посади						
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	зменшення видатків на утримання бібліотек						
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.6	теплопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.7	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.8	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.9	природного газу	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.13	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації						
1.14	заміна вікон	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації						

1.15	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.16	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	число читачів	тис.осі б	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022.
2.8	кількість книговидач	од.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022.
2.11	теплостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання
2.12	водопостачання	тис.куб м	за рахунок фактичного споживання
2.13	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання
2.14	природного газу	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.12	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.13	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених видатків на 2022 рік.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. складає - 18688,30 грн (КЕКВ 2210- 14513,00 грн ;КЕКВ 2240 -4175,30 грн).  
Касові видатки по загальному фонду за січень-грудень 2022 року 15944254,36 грн, або 83,4 % до плану за звітний рік.  
Касові видатки по спеціальному фонду за січень-грудень 2022 року 4333787,61 грн, або 93,3 % до плану за звітний рік.

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

Дана програма є актуальною для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування загальнодержавного фінансування)	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 загальнодержавного фінансування)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 788 200,00	1 411 317,00	6 199 517,00	4 736 944,77	435 235,30	5 172 180,07	-51 255,23	-976 081,70	-1 027 336,93
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 082 600,00		1 082 600,00	655 631,31		655 631,31	-426 968,69		-426 968,69
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		850 000,00	850 000,00		849 227,00	849 227,00		-773,00	-773,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 800 000,00	2 800 000,00		2 549 750,05	2 549 750,05		-250 249,95	-250 249,95

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022; та економією за рахунок проведення електронних закупівель
2	За рахунок фактичного споживання
3	економія за рахунок проведення електронних закупівель
4	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		3 650 000	3 650 000		2 549 750,05	2 549 750,05		-1 100 249,95	-1 100 249,95	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>затрат</b>												
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.2	у тому числі		мережа	1		1	1		1				
1.3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13	13		13				
1.5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52	32	2 5	34,5		-6	-11,5	-17,5
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 788 200	1 411 317	6 199 517	4 736 944,77	435 235,3	5 172 180,07	-51 255,23	-976 081,7	-1 027 336,93	
1.7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 082 600		1 082 600	655 631,31		655 631,31	-426 968,69		-426 968,69	
1.8	теплостачання	грн.	Звітність установ	451 400		451 400	349 363,73		349 363,73	-102 036,27		-102 036,27	
1.9	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 700		9 700	6 295,43		6 295,43	-3 404,57		-3 404,57	
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	605 600		605 600	296 472,71		296 472,71	-309 127,29		-309 127,29	
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 900		15 900	3 499,44		3 499,44	-12 400,56		-12 400,56	
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1				
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1				
1.14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		850 000	850 000		849 227	849 227		-773	-773	
1.15	інші	грн.	Звітність установ		850 000	850 000		849 227	849 227		-773	-773	
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000		2 549 750,05	2 549 750,05		-250 249,95	-250 249,95	
1.17	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		300 000	300 000		299 271,35	299 271,35		-728,65	-728,65	
1.18	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000		2 250 478,7	2 250 478,7		-249 521,3	-249 521,3	
1.19	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
1.20	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		556,82	556,82		556,82	556,82				



1.21	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		150	150		150	150			
1.22	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		406,82	406,82		406,82	406,82			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 607		340 607	340 607		340 607			
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000	60 000		60 000			
2.3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
2.4	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	осіб	Звітність установ	32	9	41	32	9	41			
2.5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	1 411 317		1 411 317		383 890	383 890		-1 027 427	-1 027 427
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,18		0,18	0,139		0,139		-0,041	-0,041
2.7	водостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,319		0,319	0,224		0,224		-0,095	-0,095
<b>2.8</b>	<b>електроенергії</b>	тис.кВт год	Звітність установ	136,09		136,09	69,046		69,046		-67,044	-67,044
2.9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1		1	1			
2.10	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	93		93		93	93			
2.11	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1		1	1			
2.12	інші	од.	Звітність установ	1		1		1	1			
2.13	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ	556,82		556,82		556,82	556,82			
2.14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ	150		150		150	150			
2.15	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	406,82		406,82		406,82	406,82			
2.16	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,53		0,53	0,18		0,18		-0,35	-0,35
3.2	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001	0,001	0,002	0,0001	0,0001	0,0002		-0,0009	-0,0018
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	26,6	7,84	34,44	78,949	7,254	86,203	52,349	-0,586	51,763
3.4	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,057		0,057	0,045		0,045		-0,012	-0,012
3.5	водостачання	куб м на 1 кв. м заг площі	Розрахунок	0,101		0,101	0,072		0,072		-0,029	-0,029
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,257		43,257	21,947		21,947		-21,31	-21,31
3.7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	850 000		850 000		849 227	849 227		-773	-773
<b>3.8</b>	<b>середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.</b>	грн.	Розрахунок	2 000		2 000		1 995,143	1 995,143		-4,857	-4,857
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	6 145,22		6 145,22		4 041,663	4 041,663		-2 103,557	-2 103,557
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

4.3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13	13	13	13		
4.4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок	1	1	1	1		
4.5	- теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1	22,8	22,8	21,8	21,8
4.6	- водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	29,8	29,8	28,8	28,8
4.7	- електроенергії	відс	Розрахунок	1	1	49,3	49,3	48,3	48,3
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	10 826	10 826	405 602,9	405 602,9	394 776,9	394 776,9
4.9	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100	100	100	100		
4.10	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2		
4.11	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок	100	100	100	100		
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	відс	Розрахунок	73	73	73	73		
4.13		відс	Розрахунок	50	50	50	50		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Вакантні посади
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
1.7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.8	теплопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.9	водопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.10	електроенергії	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	економія за рахунок проведення електронних закупівель
1.15	інші	грн.	економія за рахунок проведення електронних закупівель
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них:	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.17	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.18	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
2	<b>продукту</b>		
2.5	надходження від платних послуг	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
2.6	теплопостачання	тис.Гкал	За рахунок фактичного споживання
2.7	водопостачання	тис.куб.м	За рахунок фактичного споживання
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	За рахунок фактичного споживання
3	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022



3.2	кількість осіб, які беруть участь у худ.амоторстві на 1 жителя	осіб	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.4	теплопостачання	Гкал	За рахунок фактичного споживання
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок фактичного споживання
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	За рахунок фактичного споживання
3.7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	економія за рахунок проведення електронних закупівель
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.5	- теплопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання
4.6	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання
4.7	- електроенергії	відс.	За рахунок фактичного споживання
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	За рахунок фактичного споживання

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених видатків на 2022 рік.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р складає - 3655,0 грн (КЕКВ 2210- 2455,00 грн ;КЕКВ 2240 -1200,00 грн),  
Касові видатки по загальному фонду за січень-грудень 2022 року - 5392576,08 грн, або - 91,8 % до плану за звітний рік.  
Касові видатки по спеціальному фонду за січень-грудень 2022 року 1284462,30 грн, або - 53,1 % до плану за звітний рік.  
Економія коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

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

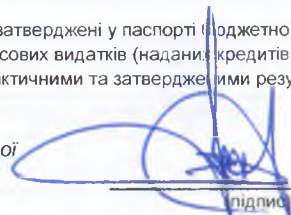
Дана програма є актуальною та полягає в необхідності надання послуг з організації культурного дозвілля населення Бюджетна програма є ефективною в забезпеченні основних напрямів діяльності.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)	2600000000 (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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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	2 940 800,00		2 940 800,00	2 637 921,19		2 637 921,19	-302 878,81		-302 878,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 000,00		43 000,00	15 241,35		15 241,35	-27 758,65		-27 758,65

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

№ з/п	Пояснення
1	2



1	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2	За рахунок фактичного споживання

В. 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1			1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	10		10		-3,5	-3,5
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	43 000		43 000	15 241,35		15 241,35		-27 758,65	-27 758,65
1.4	теплостачання	грн.	Звітність установ	35 100		35 100	9 040,5		9 040,5		-26 059,5	-26 059,5
1.5	водопостачання	грн.	Звітність установ	900		900	85,39		85,39		-814,61	-814,61
1.6	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 000		7 000	6 115,46		6 115,46		-884,54	-884,54
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95	95		95			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95	95		95			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	0,0037		0,0037		-0,0103	-0,0103
2.4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,029		0,029	0,0028		0,0028		-0,0262	-0,0262
2.5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,578		1,578	1,343		1,343		-0,235	-0,235
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147	0,039		0,039		-0,108	-0,108
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,305		0,305	0,0295		0,0295		-0,2755	-0,2755
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,611		16,611	14,137		14,137		-2,474	-2,474
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1					-1	-1
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	73,57		73,57		72	72,57

4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	90,34	90,34	89,34	89,34
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	14,89	14,89	13,89	13,89
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	430	430	27,02	27,02	-402,98	-402,98

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Ваканті посади						
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.4	теплопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.5	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання						
1.6	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.3	теплопостачання	тис. Гкал	за рахунок фактичного споживання						
2.4	водопостачання	тис. куб. м	за рахунок фактичного споживання						
2.5	електроенергії	тис. кВт. год	за рахунок фактичного споживання						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.2	теплопостачання	Гкал	за рахунок фактичного споживання						
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання						
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	за рахунок фактичного споживання						
4.2	- теплопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання						
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання						
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання						
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених видатків на 2022 рік.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. складає - 212,05 грн (КЕКВ 2240 -212,05 грн),  
Касові видатки по загальному фонду за січень-грудень 2022 року 2653162,54 грн, або 88,9 % до плану за звітний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Дана програма є актуальною для здійснення методичного керівництва та дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	36 192 458,00	649 045,00	36 841 503,00	33 732 226,81	39 908,00	33 772 134,81	-2 460 231,19	-609 137,00	-3 069 368,19
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 099 900,00	488 500,00	4 588 400,00	2 328 133,51	21 049,91	2 349 183,42	-1 771 766,49	-467 450,09	-2 239 216,58



Проведення капітального ремонту залу для фізичної культури і спорту	3 500 000,00	3 500 000,00	3 085 014,60	3 085 014,60	-414 985,40	-414 985,40
---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
2	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи 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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 369 270	4 149 045	10 518 315	4 164 703	3 095 662,6	7 260 365,6	-2 204 567	-1 053 382,4	-3 257 949,4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	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			
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,75		168,75	168,5		168,5	-0,25		-0,25
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71	68		68	-3		-3
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,75		106,75	99		99	-7,75		-7,75
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	38		38	-1		-1
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,75		168,75	168,5		168,5	-0,25		-0,25
1.8	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71	68		68	-3		-3
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,75		106,75	99		99	-7,75		-7,75
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	38		38	-1		-1
1.11	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	1 205 266	19 500	1 224 766	1 057 652		1 057 652	-147 614	-19 500	-167 114
1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 205 266	19 500	1 224 766	1 057 652		1 057 652	-147 614	-19 500	-167 114
1.13	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	36 192 458	649 045	36 841 503	33 732 227	39 908	33 772 135	-2 460 231	-609 137	-3 069 368





3.1	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	15 923	285,42	16 208,42	16 482	257	16 739	559	-28,42	530,58
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 923	285,42	16 208,42	16 482	257	16 739	559	-28,42	530,58
3.3	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	1 050,48	263,67	1 314,15	1 120,68		1 120,68	70,2	-263,67	-193,47
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 050,47	263,67	1 314,14	1 120,68		1 120,68	70,21	-263,67	-193,46
3.5	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	1 004,38	19 500	20 504,38	969		969	-35,38	-19 500	-19 535,38
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 004,38	19 500	20 504,38	969		969	-35,38	-19 500	-19 535,38
3.7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
3.8	теплопостачання	1 кап на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,059		0,059	0,034		0,034	-0,025		-0,025
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4375		0,4375	0,129		0,129	-0,3085		-0,3085
3.10	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,82		9,82	6,33		6,33	-3,49		-3,49
3.11	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 474	8 474		7 469,769	7 469,769		-1 004,231	-1 004,231
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	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	50		50	50		50			
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50		50	50		50			
4.3	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	562		562	562		562			
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562		562	562		562			
4.5	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	92,67		92,67	92,67		92,67			
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,67		92,67	92,67		92,67			
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29,51		29,51	53		53	23,49		23,49

4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434	0,434	0,403	0,403	-0,031	-0,031
4.9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41	41	41	41		
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75	75	75	75		
4.11	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,58	0,58	-0,42	-0,42
4.12	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,28	0,28	-0,72	-0,72
4.13	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	0,62	0,62	-0,38	-0,38
4.14	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	40 999	40 999	1 771 766	1 771 766	1 730 767	1 730 767
4.15	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.4	з них жінки	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.6	з них жінки	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.8	з них жінки	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.10	з них жінки	осіб	Зумовлено звільненням працівників
1.11	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.	За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронної процедури закупівель
1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронної процедури закупівель
1.13	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.	За рахунок змін у календарному плані спортивних змагань у зв'язку введеного воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	За рахунок змін у календарному плані спортивних змагань у зв'язку введеного воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.15	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.	За рахунок змін у календарному плані спортивних змагань у зв'язку введеного воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	За рахунок змін у календарному плані спортивних змагань у зв'язку введеного воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
1.17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.18	теплопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.19	водопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.20	електроенергії	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.21	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	За рахунок фактичного споживання
1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації



1.26	заміна вікон	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.7	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.	Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін на них
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін на них
2.10	теплостачання	тис. Гкал	За рахунок фактичного споживання
2.11	водопостачання	тис. куб. м	За рахунок фактичного споживання
2.12	електроенергії	тис. кВт. год	За рахунок фактичного споживання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	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.	Середні витрати збільшилися за рахунок зменшення контингенту учнів та за рахунок внесення змін до календарного плану спортивних заходів
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Середні витрати збільшилися за рахунок зменшення контингенту учнів та за рахунок внесення змін до календарного плану спортивних заходів
3.3	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.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. №64/2022
3.5	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.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	За рахунок фактичного споживання
3.9	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	За рахунок фактичного споживання
3.10	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	За рахунок фактичного споживання
3.11	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.11	- теплостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання
4.12	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання
4.13	- електроенергії	відс.	За рахунок фактичного споживання

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 36 060 360,00 грн., що становить 89,5% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми, по спеціальному фонду виконання становить 3145972,51 грн, що становить 67,84% до плану.  
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних процедур закупівель; фактичним споживанням енергоресурсів; введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022.

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

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило підготовку спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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		340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		340 000	340 000		340 000	340 000				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		340 000	340 000		340 000	340 000			
1.2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		340 000	340 000		340 000	340 000			
1.3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
1.4	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000		47 000	47 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		400	400		400	400			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи), 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		850	850		850	850			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	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			
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,851	0,851		0,851	0,851			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		



3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників відповідає запланованим

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

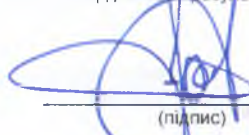
Програма є актуальною для подальшої її реалізації для завершення капітального ремонту стадіону "Темп".

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)





Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4715061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <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	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:

7.1. Аналіз розділу «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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	68 260,00		68 260,00				-68 260,00		-68 260,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зумовлено введенням воєнного стану на території України. Проведено 2 заходи. Станом на 01.01.2023 є кредиторська заборгованість в сумі 13400,00 грн.



№ 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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	68 260		68 260				-68 260		-68 260

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	4		4	2		2		-2	
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	68 260		68 260					-68 260	
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	500		500	140		140		-360	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	17 065		17 065	6 700		6 700		-10 365	
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	136,52		136,52	95,71		95,71		-40,81	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	40		40	11		11		-29	
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	16		16	8		8		-8	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022 .
1.3	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022 . Також має місце кредиторська заборгованість в сумі 13400,00 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022 .
3.3	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022 .
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022 .

4.3	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Зумовлено введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р №64/2022
-----	---	-------	---

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми проведено 2 спортивно-масові заходи із залученням 140 учасників. Станом на 01.01.2023 є кредиторська заборгованість у сумі 13400грн.

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

Проведення спортивно-масових заходів допомагає популяризувати спорт серед молоді та пропагандувати здоровий спосіб життя. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	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 капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 210 900,00	8 040 000,00	10 250 900,00	2 210 900,00	7 368 312,14	9 579 212,14		-671 687,86	-671 687,86
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		8 040 000,00	8 040 000,00		7 368 312,14	7 368 312,14		-671 687,86	-671 687,86
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2 210 900,00		2 210 900,00	2 210 900,00		2 210 900,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення складо 671 687,86 грн. з них: 400 000 грн - не виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт. Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма з додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн, 271 687,86 грн економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи 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	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</i>		8 040 000	8 040 000		7 368 312,14	7 368 312,14		-671 687,86	-671 687,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 040 000	8 040 000		7 368 312,14	7 368 312,14		-671 687,86	-671 687,86
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 200 000	4 200 000		4 031 037,81	4 031 037,81		-168 962,19	-168 962,19
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 840 000	3 840 000		3 337 274,33	3 337 274,33		-502 725,67	-502 725,67
1.4	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		724	724		724	724			
1.5	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		723	723		723	723			
1.6	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		801 849	801 849		801 849	801 849			
1.7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 427 243	3 427 243		3 427 243	3 427 243			
1.8	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186	186		186	186			
1.9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		495	495		495	495			
1.10	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		242 325	242 325		242 325	242 325			
1.11	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			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5		5	5			



2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7	6	6	-1	-1
2.3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 611,41	4 611,41	4 611,41	4 611,41		
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	7 190,87	7 190,87	6 690,87	6 690,87	-500	-500
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	840 000	840 000	806 207,562	806 207,562	-33 792,438	-33 792,438
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	548 571,429	548 571,429	556 212,388	556 212,388	7 640,959	7 640,959
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	910,784	910,784	874,144	874,144	-36,64	-36,64
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	534,01	534,01	498,78	498,78	-35,23	-35,23
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,688	2,688	2,688	2,688		
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,414	1,414	1,212	1,212	-0,202	-0,202
4.3	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,903	1,903	1,903	1,903		
4.4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,468	0,468	0,468	0,468		
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 210 900	2 210 900	2 210 900	2 210 900		
1.2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	2 210 900	2 210 900	2 210 900	2 210 900		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення склало 671 687,86 грн. з них: 400 000 грн - не виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн, 271 687,86 грн економія бюджетних коштів , яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Економія бюджетних коштів , яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення склало 502 725,67 грн. з них: 400 000 грн - не виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн, 102 725,67 грн економія бюджетних коштів , яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Не виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Не виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Економія бюджетних коштів , яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Не виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Економія бюджетних коштів , яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Не виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Не виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт.Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти) нв сумі 560 000 грн
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано, крім робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт, об'єкт включено до бюджетного запиту на 2023 рік ( форма 3, додаткові кошти)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Основна мета та завдання за підсумками 2022 року виконані, окрім капітального ремонту на 1 об'єкті: інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО,каналізація) у житловому будинку, вул.Зодчих,56-А у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на об'єкті, при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт. Даний об'єкт включено до Бюджетного запиту на 2023 рік (форма 3 додаткові кошти)

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

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

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

\*\*\*Визначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





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		8 680 468	8 680 468					-8 680 468	-8 680 468

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		8 680 468,000	8 680 468,000					-8 680 468,000	-8 680 468,000
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 625,000	1 625,000		1 625,000	1 625,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		972,000	972,000		972,000	972,000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		6,000	6,000					-6,000	-6,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 446 744,667	1 446 744,667					-1 446 744,667	-1 446 744,667
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,617	0,617					-0,617	-0,617

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Платіжні доручення не оплачені УДКСУ у Святошинському районі м.Києва. Списано залишки з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року (стаття 57 Бюджетного кодексу України). Виникла кредиторська заборгованість в обсязі 8 981 560,24 грн, з них бюджетні кошти - 8 532 482,22 грн, кошти мешканців - 449 078,02 грн (кошти мешканців знаходяться на рахунку управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА, погашення відбуватиметься разом з погашенням кредиторської заборгованості за бюджетними коштами).									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Капітальний ремонт 6 ліфтів виконано. Платіжні доручення не оплачені УДКСУ у Святошинському районі м.Києва. Списано залишки з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року (стаття 57 Бюджетного кодексу України). Виникла кредиторська заборгованість в обсязі 8 981 560,24 грн, з них бюджетні кошти - 8 532 482,22 грн, кошти мешканців - 449 078,02 грн									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Платіжні доручення не оплачені УДКСУ у Святошинському районі м.Києва. Списано залишки з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року (стаття 57 Бюджетного кодексу України). Виникла кредиторська заборгованість в обсязі 8 981 560,24 грн, з них бюджетні кошти - 8 532 482,22 грн, кошти мешканців - 449 078,02 грн									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Капітальний ремонт 6 ліфтів виконано. Платіжні доручення не оплачені УДКСУ у Святошинському районі м.Києва. Списано залишки з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року (стаття 57 Бюджетного кодексу України). Виникла кредиторська заборгованість в обсязі 8 981 560,24 грн, з них бюджетні кошти - 8 532 482,22 грн, кошти мешканців - 449 078,02 грн									

4.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників в повному обсязі завадила відсутність оплати платіжних доручень органом казначейства. Капітальний ремонт 6 ліфтів на умовах співфінансування виконано. Виникла кредиторська заборгованість в обсязі в 532 482,22 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не виконано в повному обсязі у зв'язку із відсутністю оплати платіжних доручень органом казначейства. Капітальний ремонт 6 ліфтів на умовах співфінансування виконано. Виникла кредиторська заборгованість в обсязі 8 981 560,24 грн, з них бюджетні кошти - 8 532 482,22 грн, кошти мешканців - 449 078,02 грн  
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.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97\_СВ\_6  
000015140

26.01.2023 10:54:59

Виконання бюджетної програми за показниками 000015140 від 31.12.2022 17:13:28



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4716020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

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

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення								
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	<b>Усього</b>		3 164 011,00	3 164 011,00		3 164 010,57	3 164 010,57		-0,43	-0,43						
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		3 164 011,00	3 164 011,00		3 164 010,57	3 164 010,57		-0,43	-0,43						

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами експертизи та актів виконаних робіт



В. 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

Г. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Г.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 164 011	3 164 011		3 164 010,57	3 164 010,57		-0,43	-0,43
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2		2		2		
2.2	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		516,7	516,7		516,7	516,7			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 582 005,5	1 582 005,5		1 582 005,285	1 582 005,285		-0,215	-0,215
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		6 123,497	6 123,497		6 123,496	6 123,496		-0,001	-0,001
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

Г.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами експертизи та актів виконаних робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами експертизи та актів виконаних робіт
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами експертизи та актів виконаних робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		

Г.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти освоєні в повному обсязі. Результативні показники завдань бюджетної програми за підсумками 2022 року виконані. Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами експертизи та актів виконаних робіт - 0,43 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цьлонна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2022 року виконані.

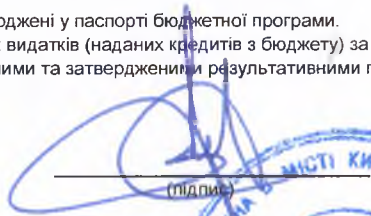
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою подальшого забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)



Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	10 196 029	10 196 029	10 196 029	10 196 029	10 196 029			
---	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	106 400		106 400	106 400		106 400			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	76		76	76		76			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 400		1 400	1 400		1 400			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	8,941		8,941	8,941		8,941			
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	10 089 629		10 089 629	10 089 629		10 089 629			
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	747,558		747,558	747,558		747,558			
1.3	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	747,558		747,558	747,558		747,558			
1.4	площа квітників	га.	виробнича програма	0,853		0,853	0,853		0,853			
1.5	площа газонів	га.	виробнича програма	491,851		491,851	491,851		491,851			
1.6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 000		8 000	8 000		8 000			
1.7	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	9		9	9		9			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	747,558		747,558	747,558		747,558			
2.2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	15		15	15		15			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га	грн.	Розрахунок	13 459,663		13 459,663	13 459,663		13 459,663			
3.2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 850		1 850	1 850		1 850			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	2,885		2,885	2,885		2,885			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти освоєні в повному обсязі. Результативні показники завдань бюджетної програми за підсумками 2022 року виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

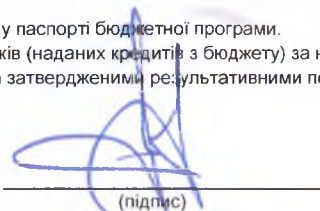
Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2022 року виконані.  
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою подальшого підвищення рівня благоустрою міста, зокрема Святошинського району. З березня 2022 року змінено головного розпорядника коштів.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97\_СР/6 20.01.2023 16:03:32  
000015176 Виконання бюджетної програми за показниками 000015176 от 31.12.2022 17:13:33



52

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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	4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (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	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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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		18 000 000,00	18 000 000,00		17 940 376,28	17 940 376,28		-59 623,72	-59 623,72

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертної кошторисної документації

8. Видатки (надані кредити з бюджету) зацілю 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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		18 000 000	18 000 000		17 940 376,28	17 940 376,28		-59 623,72	-59 623,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		181 929 779	181 929 779		181 929 779	181 929 779			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		122 534 564	122 534 564		122 534 564	122 534 564			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		22 351 682	22 351 682		22 351 682	22 351 682			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		37 043 533	37 043 533		37 043 533	37 043 533			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 000 000	18 000 000		17 940 376,28	17 940 376,28		-59 623,72	-59 623,72
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 902 126	5 902 126		5 902 126	5 902 126			
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		9 963 087	9 963 087		9 963 087	9 963 087			
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 134 787	2 134 787		2 075 163,28	2 075 163,28		-59 623,72	-59 623,72
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04		3 531,04	3 531,04			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04		3 531,04	3 531,04			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103			
2.4	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103			
2.5	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46		16 010,46	16 010,46			
2.6	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46		16 010,46	16 010,46			
2.7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		190	190		190	190			
2.8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		63	63		63	63			
2.9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		5 097	5 097		080,763	5 080,763		-16,237	-16,237

3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 097	5 097		5 080,763	5 080,763		-16,237	-16,237
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		5 415	5 415		5 397,058	5 397,058		-17,942	-17,942
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 415	5 415		5 397,058	5 397,058		-17,942	-17,942
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		625	625		625	625			
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		625	625		625	625			
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		833 333	833 333		833 333	833 333			
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		833 333	833 333		833 333	833 333			
3.9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		285 714	285 714		285 714	285 714			
3.10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		500 000	500 000		498 343,786	498 343,786		-1 656,214	-1 656,214
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		78,6	78,6		78,6	78,6			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.8	інші витрати	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 99,7%. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою проведення своєчасної реконструкції будівлі для відновлення дошкільного навчального закладу №497

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергей ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4717323 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7323 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво установ та закладів соціальної сфери <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 реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

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 СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	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 СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		959 000,00	959 000,00		958 644,85	958 644,85		-355,15	-355,15

гривень



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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи 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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		959 000	959 000		958 644,85	958 644,85		-355,15	-355,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 000 000	53 000 000		53 000 000	53 000 000			
1.2	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		959 000	959 000		958 644,85	958 644,85		-355,15	-355,15
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		760	760		760	760			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		1 261,85	1 261,85		1 261,375	1 261,375		-0,475	-0,475
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		1,81	1,81		1,81	1,81			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всіх бюджетної програми виконано в повному обсязі. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

III. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації, з метою покращення умов надання соціальних послуг населенню

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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 підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	<b>Усього</b>		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00			
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------



1	2
---	---

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		10 010 000	10 010 000		10 010 000	10 010 000			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
4	<b>якості</b>											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		499,5	499,5		499,5	499,5			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"</b>		
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти освоєно у повному обсязі. Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано.

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", яка спрямована на поповнення статутного фонду комунального підприємства, що забезпечить належне функціонування, обслуговування та ефективну експлуатацію житлового господарства району.

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

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


\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4700000 <small>(код і Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Кисві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код і Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Кисві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4717691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
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 <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	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:

#### 7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>		1 723 309,00	1 723 309,00		1 723 308,34	1 723 308,34		-0,66	-0,66
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		1 723 309,00	1 723 309,00		1 723 308,34	1 723 308,34		-0,66	-0,66

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------



1	2
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

№ 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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		1 723 309	1 723 309		1 723 308,34	1 723 308,34		-0,66	-0,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради		1 723 309	1 723 309		1 723 308,34	1 723 308,34		-0,66	-0,66
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		747,558	747,558		747,558	747,558			
1.3	площа газонів	га.	виробнича програма		491,851	491,851		491,851	491,851			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га.	виробнича програма		747,558	747,558		747,558	747,558			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства.	грн.	Розрахунок		2 305,251	2 305,251		2 305,25	2 305,25		-0,001	-0,001
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства.	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти освоєні, склалась економія бюджетних коштів 0.66 грн. Результативні показники завдань бюджетної програми за підсумками 2022 року виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконано в повному обсязі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою покращення умов проживання мешканців міста, зокрема Святошинського району. З березня 2022 року змінено головного розпорядника коштів.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



97\_001\_00  
000016101

20.01.2023 16:43:49

Виконання бюджетної програми за показниками 000015181 от 31.12.2022 17:13:33