

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

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <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)
4	Погашення кредиторської заборгованості

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>	130 345 074,00	16 706 968,00	147 052 042,00	129 042 412,91	15 536 219,76	144 578 632,67	-1 302 661,09	-1 170 748,24	-2 473 409,33
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	125 655 446,91		125 655 446,91	125 466 137,99		125 466 137,99	-189 308,92		-189 308,92
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 495 200,00		4 495 200,00	3 381 847,83		3 381 847,83	-1 113 352,17		-1 113 352,17
3	Погашення кредиторської заборгованості	194 427,09		194 427,09	194 427,09		194 427,09			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		16 706 968,00	16 706 968,00		15 536 219,76	15 536 219,76		-1 170 748,24	-1 170 748,24

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	Різниця виникла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії бюджетних коштів у 2023 році, та у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро
2	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
4	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон (322 575,0 грн) та інженерних мереж (126 390,0 грн) в Управлінні молоді та спорту, у зв'язку з відсутністю технічної можливості. Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації (242 064,34 грн). Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель (44 804,60 грн), та відмуну торгів (567 640,0 грн) в електронній системі закупівель Прозорро.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	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>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	128 782		128 782	165 205		165 205	36 423		36 423
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 436		4 436	4 804		4 804	368		368
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	313		313	401		401	88		88
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11	12		12	1		1
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	315 900		315 900	312 737,83		312 737,83	-3 162,17		-3 162,17
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	4 495 200		4 495 200	3 381 847,83		3 381 847,83	-1 113 352,17		-1 113 352,17
1.2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 904 236		1 904 236	1 464 428,73		1 464 428,73	-439 807,27		-439 807,27
1.3	водопостачання	грн	Звітність установ	147 323		147 323	134 713,09		134 713,09	-12 609,91		-12 609,91
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 374 224		2 374 224	1 719 768,09		1 719 768,09	-654 455,91		-654 455,91
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	69 417		69 417	62 937,92		62 937,92	-6 479,08		-6 479,08
1.6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865,550		8 865,550	8 865,550		8 865,550			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 646,040		7 646,040	7 646,040		7 646,040			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,601		0,601	0,527		0,527	-0,074		-0,074
2.3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,515		4,515	4,441		4,441	-0,074		-0,074
2.4	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	404,023		404,023	340,821		340,821	-63,202		-63,202
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,079		0,079	0,069		0,069	-0,01		-0,01

3.3	водопостачання	кв м заг площі	Розрахунок	0,509	0,509	0,501	0,501	-0,008	-0,008
3.4	електроенергії	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	45,572	45,572	38,443	38,443	-7,129	-7,129
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	12,31	12,31	11,31	11,31
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1,64	1,64	0,64	0,64
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	15,64	15,64	14,64	14,64
4.5	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	44 952	44 952	621 265,39	621 265,39	576 313,39	576 313,39
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	194 427,09	194 427,09	194 427,09	194 427,09		
<b>2</b>	<b>якості</b>								
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	7 089 328	7 089 328	6 600 633,4	6 600 633,4	-488 694,6	-488 694,6
1.2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	9 617 640	9 617 640	8 935 586,36	8 935 586,36	-682 053,64	-682 053,64
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ	201	201	180	180	-21	-21
2.2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м кв	Звітність установ	1 908,85	1 908,85	1 578,8	1 578,8	-330,05	-330,05
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	35 270	35 270	36 670,19	36 670,19	1 400,19	1 400,19
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок	5 038	5 038	5 659,73	5 659,73	621,73	621,73

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>4</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії бюджетних коштів у 2023 році, та у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозоро
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату.	грн.	Залишок коштів утворився за рахунок проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі



1.2	теплопостачання	грн	Залишок коштів утворився за рахунок проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.3	водопостачання	грн	Залишок коштів утворився за рахунок проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.4	електроенергії	грн	Залишок коштів утворився за рахунок проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Залишок коштів утворився за рахунок проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
2.3	Водопостачання	тис куб.м	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
3.4	електроенергії	Квт год на 1 кв.м	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Теплопостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
4.3	Водопостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
4.4	Електроенергії	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
4.5	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження по кожній бюджетній установі
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>якості</b>		
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель (44 804,60 грн), та відмуну торгів (567 640,0 грн) в електронній системі закупівель Прозорро.
1.2	вартість проведення капітального ремонту	грн	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон (322 575,0 грн) та інженерних мереж (126 390,0 грн) в Управлінні молоді та спорту, у зв'язку з відсутністю технічної можливості, Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації (242 064,34 грн)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель (44 804,60 грн), та відмуну торгів (567 640,0 грн) в електронній системі закупівель Прозорро.
2.2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон (322 575,0 грн) та інженерних мереж (126 390,0 грн) в Управлінні молоді та спорту, у зв'язку з відсутністю технічної можливості, Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації (242 064,34 грн).
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель (44 804,60 грн), та відмуну торгів (567 640,0 грн) в електронній системі закупівель Прозорро.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон (322 575,0 грн) та інженерних мереж (126 390,0 грн) в Управлінні молоді та спорту, у зв'язку з відсутністю технічної можливості, Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації (242 064,34 грн)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 129 042 412,91 грн або 99,1% до планових призначень та по спеціальному фонду 15 412 469,76 грн, що складає 92,25% 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 3 162,17 грн. (загальний 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 2023 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 4711010	1010 0910 Надання дошкільної освіти	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
7	Придбання обладнання та 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

Усього		785 529 364,00	126 903 802,00	912 433 166,00	756 825 115,68	75 573 111,01	832 398 226,69	-28 704 248,32	-51 330 690,99	-80 034 939,31
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	750 697 319,00		750 697 319,00	729 759 273,63	380 898,82	730 140 172,45	-20 938 045,37	380 898,82	-20 557 146,55
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		102 218 835,00	102 218 835,00		52 711 952,33	52 711 952,33		-49 506 882,67	-49 506 882,67
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	21 122 554,00	565 000,00	21 687 554,00	17 886 570,00	262 672,89	18 149 242,89	-3 235 984,00	-302 327,11	-3 538 311,11
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 709 491,00		13 709 491,00	9 179 272,05		9 179 272,05	-4 530 218,95		-4 530 218,95
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 237 916,00	15 237 916,00		13 969 834,43	13 969 834,43		-1 268 081,57	-1 268 081,57
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		8 882 051,00	8 882 051,00		8 167 383,10	8 167 383,10		-714 667,90	-714 667,90
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					80 369,44	80 369,44		80 369,44	80 369,44

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	заклади дошкільної освіти працюють не в повному режимі, відповідно до кількості місць в сховищах, економія від проведення тендерних процедур
2	різниця виникла за рахунок фактичних днів відвідування
3	економія від проведення тендерних процедур
4	зменшення кількості дітей на отримання компенсації
5	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
6	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
7	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	785 529 364		785 529 364	756 825 115,68		756 825 115,68	-28 704 248,32		-28 704 248,32



## 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>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	750 697 319		750 697 319	729 759 273,63	380 898,82	730 140 172,45	-20 938 045,37	380 898,82	-20 557 146,55
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	258 407		258 407	258 407		258 407			
1.3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54			
1.4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 063,99		4 063,99	4 080,065		4 080,065	16,075		16,075
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	3 658		3 658	3 653		3 653	-5		-5
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	3 365		3 365	3 360		3 360	-5		-5
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	293		293	293		293			
1.9	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619	619		619			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440	14 830		14 830	390		390
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 056		12 056	12 056		12 056			
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 890		1 890	1 890		1 890			
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 757		1 757	1 757		1 757			
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114	114		114			
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
2.7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
2.8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 166		10 166	10 166		10 166			
2.9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 868		8 868	8 868		8 868			
2.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	715		715	715		715			
2.11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	18		18	18		18			
2.12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	565		565	565		565			
2.13	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	6 729		6 729	6 729		6 729			
2.14	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 304		1 304	1 304		1 304			
2.15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	612		612	612		612			
2.16	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	679		679	679		679			
2.17	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	13		13	13		13			

<b>3</b>	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	21 122 554	565 000	21 687 554	17 886 570	262 672,89	18 149 242,89	-3 235 984	-302 327,11	-3 538 311,11
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	21 122 554	565 000	21 687 554	17 886 570	262 672,89	18 149 242,89	-3 235 984	-302 327,11	-3 538 311,11
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	12 056		12 056	12 056		12 056			
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 328		6 328	6 328		6 328			
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 728		5 728	5 728		5 728			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 752		1 752	1 483,6		1 483,6	-268,4		-268,4
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 752		1 752	1 483,6		1 483,6	-268,4		-268,4
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 752		1 752	1 483,6		1 483,6	-268,4		-268,4
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		8 882 051	8 882 051		8 167 383,1	8 167 383,1		-714 667,9	-714 667,9
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 855	3 855		3 833	3 833		-22	-22
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		878,2	878,2		878,2	878,2			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		878,2	878,2		878,2	878,2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 114	10 114		9 299,93	9 299,93		-814,07	-814,07
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>5</b>	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	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		13 709 491	13 709 491	9 179 272,05		9 179 272,05		-4 530 218,95	-4 530 218,95
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		14	14	14		14			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		502	502	502		502			
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		251	251	207		207		-44	-44

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 619	54 619	44 344,31	44 344,31	-10 274,69		-10 274,69	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	80	80	66	66	-14		-14	
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	15 237 916	15 237 916	13 969 834,43	13 969 834,43	-1 268 081,57		-1 268 081,57	
1.2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 390 916,44	1 390 916,44	-109 083,56		-109 083,56	
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000	4 923 744,75	4 923 744,75	-76 255,25		-76 255,25	
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 150 000	1 150 000	1 142 642,57	1 142 642,57	-7 357,43		-7 357,43	
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 587 916	7 587 916	6 512 530,67	6 512 530,67	-1 075 385,33		-1 075 385,33	
1.6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	118 655,3	118 655,3	118 655,3	118 655,3				
1.7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	25 145	25 145	25 145	25 145				
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 755	1 755	1 755	1 755				
2.2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6	6	6				
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	300	300	300	300				
2.4	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	755	755	755	755				
2.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	700	700	700	700				
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на 1 кв. м. площі заміненних вікон	грн.	Розрахунок	5 000	5 000	4 636,39	4 636,39	-363,61		-363,61	
3.2	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 623	6 623	6 521,52	6 521,52	-101,48		-101,48	
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 643	1 643	1 632,35	1 632,35	-10,65		-10,65	
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 529 305	2 529 305	2 170 843,56	2 170 843,56	-358 461,44		-358 461,44	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7	7	7	7				
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.3	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	102 379	102 379	63 146,61	63 146,61	-39 232,39		-39 232,39	
<b>7</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>1</b>	<b>якості</b>										
1.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			13,6	13,6	13,6		13,6	
1.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			13,6	13,6	13,6		13,6	
<b>2</b>	<b>затрат</b>										
2.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ			80 369,44	80 369,44	80 369,44		80 369,44	
2.2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ			80 369,44	80 369,44	80 369,44		80 369,44	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			26 789,8	26 789,8	26 789,8		26 789,8	



4	продукту											
4.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ					3		3		3
4.2	- оргтехніка	од.	Звітність установ					3		3		3

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 Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	заклади дошкільної освіти працюють не в повному режимі, відповідно до кількості місць в сховищах, економія від проведення тендерних процедур										
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										
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	збільшення кількості дітей										
<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	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.5	- санаторних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.6	- спеціальних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.8	- групах загального розвитку	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.9	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.10	- санаторних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
3.11	- спеціальних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках										
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	заклади дошкільної освіти працюють не в повному режимі, відповідно до кількості місць в сховищах										
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	заклади дошкільної освіти працюють не в повному режимі, відповідно до кількості місць в сховищах										
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	різниця виникла за рахунок фактичних днів відвідування										
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	різниця виникла за рахунок фактичних днів відвідування										
3.2	діто-дні харчування	днів	різниця виникла за рахунок фактичних днів відвідування										
<b>4</b>	<b>якості</b>												
<b>3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	зменшення кількості дітей на отримання компенсації										

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	зменшення кількості дітей на отримання компенсації
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	зменшення кількості дітей на отримання компенсації
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	зменшення кількості дітей на отримання компенсації
<b>4</b>	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	економія від проведення тендерних процедур
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	економія від проведення тендерних процедур
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	економія від проведення тендерних процедур
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	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
1.2	- заміна вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 кв. м. площі заміненних вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.3	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
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.3	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.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
<b>7</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>якості</b>		
1.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>2</b>	<b>затрат</b>		
2.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.2	- оргтехніка	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>4</b>	<b>продукту</b>		
4.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4.2	- оргтехніка	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконано з високою ефективністю. Забезпечено створення відповідних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти у 54 закладах для 6729 дітей.

### 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд 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		
		загальний фонд	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>	680 704 856,00	78 366 474,00	759 071 330,00	657 035 321,77	85 174 246,27	742 209 568,04	-23 669 534,23	6 807 772,27	-16 861 761,96
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	583 258 847,00	410 000,00	583 668 847,00	569 264 324,80	6 204 323,75	575 468 648,55	-13 994 522,20	5 794 323,75	-8 200 198,45
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	97 446 009,00	700 000,00	98 146 009,00	87 770 996,97	196 400,00	87 967 396,97	-9 675 012,03	-503 600,00	-10 178 612,03
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 060 000,00	1 060 000,00		11 063 056,36	11 063 056,36		10 003 056,36	10 003 056,36
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 812 100,00	50 812 100,00		47 470 187,85	47 470 187,85		-3 341 912,15	-3 341 912,15

5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	25 384 374,00	25 384 374,00	20 240 278,31	20 240 278,31	-5 144 095,69	-5 144 095,69
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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, заклади загальної середньої освіти перебувають у змішаному форматі навчання
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			

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>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	583 258 847	410 000	583 668 847	569 264 324,8	6 204 323,75	575 468 648,55	-13 994 522,2	5 794 323,75	-8 200 198,45
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42	42		42			
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 222		1 222	1 212		1 212	-10		-10
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 992,25		2 992,25	2 926,93		2 926,93	-65,32		-65,32
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	621,75		621,75	640,5		640,5	18,75		18,75
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344	344		344			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 261,19		1 261,19	1 311,69		1 311,69	50,5		50,5
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 219,19		5 219,19	5 223,12		5 223,12	3,93		3,93
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 330		4 330	4 322		4 322	-8		-8
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 724		3 724	3 719		3 719	-5		-5
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	606		606	603		603	-3		-3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527	34 069		34 069	-458		-458
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918	16 694		16 694	-224		-224
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609	17 375		17 375	-234		-234
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 893	12	16 905	16 709	182	16 891	-184	170	-14
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 893	12	16 905	16 709	182	16 891	-184	170	-14
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 893	12	16 905	16 709	182	16 891	-184	170	-14
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 179 050		5 179 050	310 531		310 531	-4 868 519		-4 868 519

3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	13		13	1		1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93	8,93		8,93			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	93		93	-57		-57
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82	82		82			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	12		12			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	97 446 009	700 000	98 146 009	87 770 996,97	196 400	87 967 396,97	-9 675 012,03	-503 600	-10 178 612,03
1.1	теплостачання	грн.	Звітність установ	69 390 409	300 000	69 690 409	65 945 174,07		65 945 174,07	-3 445 234,93	-300 000	-3 745 234,93
1.2	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 511 400	100 000	4 611 400	2 827 712,13	5 300	2 833 012,13	-1 683 687,87	-94 700	-1 778 387,87
1.3	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 279 300	300 000	20 579 300	16 169 489,74	191 100	16 360 589,74	-4 109 810,26	-108 900	-4 218 710,26
1.4	природного газу	грн.	Звітність установ	14 900		14 900	2 506,54		2 506,54	-12 393,46		-12 393,46
1.5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 527 100		1 527 100	1 523 239,18		1 523 239,18	-3 860,82		-3 860,82
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 722 900		1 722 900	1 302 875,31		1 302 875,31	-420 024,69		-420 024,69
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	271 497,1		271 497,1			
1.9												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	29,096	0,104	29,2	26,131		26,131	-2,965	-0,104	-3,069
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	131,328	2,911	134,239	72,463	0,155	72,618	-58,865	-2,756	-61,621
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 439,385	50,88	3 490,265	2 551,509	25,973	2 577,482	-887,876	-24,907	-912,783
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286	0,05		0,05	-0,236		-0,236
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,107	0,001	0,108	0,0962		0,0962	-0,0108	-0,001	-0,0118
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,426	0,009	0,435	0,235	0,0005	0,2355	-0,191	-0,0085	-0,1995
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,152	0,165	11,317	8,2732	0,0842	8,3574	-2,8788	-0,0808	-2,9596
3.5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001	0,0002		0,0002	-0,0008		-0,0008
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	10,2	1	11,2	9,2	1	10,2
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	44,82	94,7	139,52	43,82	94,7	138,52
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	25,81	48,95	74,76	24,81	48,95	73,76



4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	82,52	82,52	81,52	81,52
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	974 460	974 460	15 069 163,2	15 069 163,2	14 094 703,2	14 094 703,2
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1 затрат</b>									
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 060 000	1 060 000	11 063 056,36	11 063 056,36	10 003 056,36	10 003 056,36
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 035 000	1 035 000	3 106 038	3 106 038	2 071 038	2 071 038
1.3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	25 000	25 000	130 235	130 235	105 235	105 235
1.4	підручники, книги	грн.	Звітність установ			6 509 053	6 509 053	6 509 053	6 509 053
1.5	меблі	грн.	Звітність установ			25 400	25 400	25 400	25 400
1.6	інші	грн.	Звітність установ			1 292 330	1 292 330	1 292 330	1 292 330
<b>2 продукту</b>									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10	36	36	26	26
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	11	11	55 976	55 976	55 965	55 965
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	10	10	75	75	65	65
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1	5	5	4	4
2.5	підручники, книги	од.	Звітність установ			52 071	52 071	52 071	52 071
2.6	меблі	од.	Звітність установ			1	1	1	1
2.7	інші	од.	Звітність установ			3 824	3 824	3 824	3 824
<b>3 ефективності</b>									
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	103 500	103 500	41 414	41 414	-62 086	-62 086
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	26 047	26 047	1 047	1 047
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			25 400	25 400	25 400	25 400
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			35	35	35	35
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок			338	338	338	338
<b>4 якості</b>									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	30	30	109	109	79	79
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,02	0,02	84	84	83,98	83,98
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>1 затрат</b>									
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	50 812 100	50 812 100	47 470 187,85	47 470 187,85	-3 341 912,15	-3 341 912,15
1.2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	7 373 915	7 373 915	6 036 065,57	6 036 065,57	-1 337 849,43	-1 337 849,43
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	27 768 751	27 768 751	26 767 376,65	26 767 376,65	-1 001 374,35	-1 001 374,35
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	7 022 884	7 022 884	6 488 384,54	6 488 384,54	-534 499,46	-534 499,46
1.5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	4 100 000	4 100 000	3 658 115,4	3 658 115,4	-441 884,6	-441 884,6
1.6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 546 550	4 546 550	4 520 245,69	4 520 245,69	-26 304,31	-26 304,31
1.7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7	308 404,7	308 404,7		
1.8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 940	21 940	21 940	21 940		
<b>2 продукту</b>									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15	15	15	15		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	15 654	15 654	15 654	15 654		
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 850	1 850	1 850	1 850		
2.4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	7 964	7 964	7 964	7 964		
2.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 440	5 440	5 440	5 440		
2.6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	300	300	300	300		
2.7	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	100	100	100	100		
<b>3 ефективності</b>									
3.1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	3 986	3 986	3 262,74	3 262,74	-723,26	-723,26
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 487	3 487	3 361,05	3 361,05	-125,95	-125,95

3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 291	1 291	1 193	1 193	-98	-98
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	15 155	15 155	15 067,4856	15 067,4856	-87,5144	-87,5144
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	41 000	41 000	36 581,154	36 581,154	-4 418,846	-4 418,846
4	<b>якості</b>								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	71	71	71	71		
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	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	759 000	759 000	328 034	328 034	-430 966	-430 966
<b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>									
1	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	25 384 374	25 384 374	20 240 278,31	20 240 278,31	-5 144 095,69	-5 144 095,69
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 907,9	8 907,9	8 907,9	8 907,9		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 705,8	3 705,8	3 705,8	3 705,8		
2	<b>продукту</b>								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	16	16	16	16		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 705,8	3 705,8	3 705,8	3 705,8		
3	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 850	6 850	5 462	5 462	-1 388	-1 388
4	<b>якості</b>								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	економія від проведення тендерних процедур						
1.3	кількість класів	од.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей						
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів						
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	збільшено кількість сторожів для забезпечення цілодобового доступу громадян до укриття						
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів						
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад						
1.10	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад						
1.11	- чоловіків	осіб	заміщення вакантних посад						
<b>2</b>	<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						

<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
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	кількість днів відвідування	днів	дистанційне навчання пов'язане з частими ранковими тривогами
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.1	теплопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.2	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.3	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	природного газу	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	енергосервіс	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис. куб. м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.5	природного газу	тис. куб. м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.5	природного газу	тис. куб. м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	- природного газу	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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 та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.2	оргтехніка	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.3	побутова техніка	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги



1.4	підручники, книги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.5	меблі	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.6	інші	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.3	оргтехніка	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.4	побутова техніка	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.5	підручники, книги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.6	меблі	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.7	інші	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	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
1.2	- заміна вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.2	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
3.3	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
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.3	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
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

3	ефективності		
3.1	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
4	якості		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання освіти для дітей шкільного віку у 42 закладах для 34 069 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 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.	4711022 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1022 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код 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, за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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>	55 952 209,00	124 995,00	56 077 204,00	50 290 793,66	200 736,60	50 491 530,26	-5 661 415,34	75 741,60	-5 585 673,74
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	47 701 479,00		47 701 479,00	42 523 650,15	34 866,25	42 558 516,40	-5 177 828,85	34 866,25	-5 142 962,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 250 730,00		8 250 730,00	7 767 143,51		7 767 143,51	-483 586,49		-483 586,49
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		124 995,00	124 995,00		165 870,35	165 870,35		40 875,35	40 875,35



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	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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	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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	47 701 479		47 701 479	42 523 650,15		42 523 650,15	-5 177 828,85		-5 177 828,85
1.2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	41		41	41		41			
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,31		140,31	135,04		135,04	-5,27		-5,27
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,02		56,02	53,29		53,29	-2,73		-2,73
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39	39		39			
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	104		104	106,67		106,67	2,67		2,67
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	339,33		339,33	334		334	-5,33		-5,33
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	229		229	231		231	2		2
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	197		197	200		200	3		3
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32	31		31	-1		-1
<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	182		182	182		182			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	191		191			
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373		373	373		373			
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182	182		182			
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	191		191			
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39	16		16	-23		-23
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	6		6	-9		-9

2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	24	24	10	10	-14	-14		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	127 886	127 886	114 004	93	114 097	-13 882	93	-13 789
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	127 886	127 886	114 004	93	114 097	-13 882	93	-13 789
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	127 886	127 886	114 004	93	114 097	-13 882	93	-13 789
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	47	47	47		47			
<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	100	100	100		100			
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			
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 250 730	8 250 730	7 767 143,51		7 767 143,51	-483 586,49		-483 586,49
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 616 430	6 616 430	6 364 743,75		6 364 743,75	-251 686,25		-251 686,25
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	298 300	298 300	262 075		262 075	-36 225		-36 225
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	608 000	608 000	589 500		589 500	-18 500		-18 500
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	2 400	2 400	29		29	-2 371		-2 371
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	531 700	531 700	489 545,76		489 545,76	-42 154,24		-42 154,24
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	193 900	193 900	61 250		61 250	-132 650		-132 650
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605		17 605			
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605		17 605			
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,681	2,681	2,618		2,618	-0,063		-0,063
2.2	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	9,04	9,04	7,776		7,776	-1,264		-1,264
2.3	електроенергії	тис. кВт .год	Звітність установ	105,127	105,127	95,349		95,349	-9,778		-9,778
2.4	природного газу	тис. куб .м	Звітність установ	0,045	0,045	0,005		0,005	-0,04		-0,04
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1523	0,1523	0,1487		0,1487	-0,0036		-0,0036
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5135	0,5135	0,4417		0,4417	-0,0718		-0,0718
3.3	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	5,9714	5,9714	5,416		5,416	-0,5554		-0,5554

3.4	природного газу	тис.куб .м	Розрахунок	0,0026		0,0026	0,0003		0,0003	-0,0023		-0,0023
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	2,3		2,3	1,3		1,3
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	14		14	13		13
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	9,3		9,3	8,3		8,3
4.4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	88,9		88,9	87,9		87,9
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	82 507		82 507	270 199,4		270 199,4	187 692,4		187 692,4
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		124 995	124 995	165 870,35		165 870,35	40 875,35		40 875,35
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		124 995	124 995	123 750		123 750	-1 245		-1 245
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ				38 537		38 537	38 537		38 537
1.4	інші	грн.	Звітність установ				3 583		3 583	3 583		3 583
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	1		1			
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5	300		300	295		295
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5	5		5			
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ				270		270	270		270
2.5	інші	од.	Звітність установ				25		25	25		25
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 999	24 999	24 750		24 750	-249		-249
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				35		35	35		35
3.3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				143,32		143,32	143,32		143,32
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50	50	50		50			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1	61		61	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>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу									
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад									
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад									
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	заміщення вакантних посад									
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад									
1.12	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад									
1.13	- чоловіків	осіб	заміщення вакантних посад									



<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	зміна кількості учнів в старших класів
2.8	- дівчата	осіб	зміна кількості учнів в старших класів
2.9	- хлопці	осіб	зміна кількості учнів в старших класів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
3.2	- на 1 дівчину	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
3.3	- на 1 хлопця	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	природного газу	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.6	енергосервіс	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	теплостачання	тис. Гка л	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.2	водопостачання	тис. куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.3	електроенергії	тис. кВт .год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.4	природного газу	тис. куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	природного газу	тис. куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.2	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- природного газу	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги

1.2	оргтехніка	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
1.3	підручники, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
1.4	інші	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.4	підручники, книги	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
2.5	інші	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отримання гуманітарної допомоги
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 паспорту 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.	4711026 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1026 <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 міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету <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 якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

0

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>	1 970 957,00		1 970 957,00	1 769 810,74		1 769 810,74	-201 146,26		-201 146,26
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 437 500,00		1 437 500,00	1 337 026,87		1 337 026,87	-100 473,13		-100 473,13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	533 457,00		533 457,00	432 783,87		432 783,87	-100 673,13		-100 673,13



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 відсутністю учнів, заклад в стадії реорганізації
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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

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

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 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 437 500		1 437 500	1 337 026,87		1 337 026,87	-100 473,13		-100 473,13
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5			
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17			
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11	11		11			
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6	6		6			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	533 457		533 457	432 783,87		432 783,87	-100 673,13		-100 673,13
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	430 857		430 857	403 316,71		403 316,71	-27 540,29		-27 540,29
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 200		11 200	6 873,51		6 873,51	-4 326,49		-4 326,49
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	82 800		82 800	20 082,12		20 082,12	-62 717,88		-62 717,88
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 600		8 600	2 511,53		2 511,53	-6 088,47		-6 088,47
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8			
2	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,204		0,204	0,158		0,158	-0,046		-0,046
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,269		0,269	0,099		0,099	-0,17		-0,17
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,78		13,78	2,9		2,9	-10,88		-10,88

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,116	0,116	0,0895	0,0895	-0,0265				-0,0265
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,152	0,152	0,0561	0,0561	-0,0959				-0,0959
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	7,804	7,804	1,6423	1,6423	-6,1617				-6,1617
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1					
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	22,5	22,5	21,5				21,5
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	63	63	62				62
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	79	79	78				78
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	5 335	5 335	160 328	160 328	154 993				154 993

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>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	зумовлено відсутністю кількості учнів, заклад в стадії реорганізації									
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.2	теплостачання	тис.Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
2.3	водопостачання	тис.куб.м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження									

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- тепlopостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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 енергоносіїв та заходів з енергозбереження

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 1 769 810,74 грн або 90 % до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок відсутності учнів, заклад в стадії реорганізації, економним споживанням енергоресурсів.

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

Завдання програми виконані з високою ефективністю

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 2023 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4711031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0921</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок 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 *	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>	553 533 169,00		553 533 169,00	553 533 131,00		553 533 131,00	-38,00		-38,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	541 772 200,00		541 772 200,00	541 772 200,00		541 772 200,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 760 969,00		11 760 969,00	11 760 931,00		11 760 931,00	-38,00		-38,00

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

2 | кошти використано відповідно до фактично укладених договорів

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 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 992,25		2 992,25	2 926,93		2 926,93	-65,32		-65,32
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	621,75		621,75	640,5		640,5	18,75		18,75
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			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527	34 069		34 069	-458		-458
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918	16 694		16 694	-224		-224
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609	17 375		17 375	-234		-234
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 691		15 691	15 902		15 902	211		211
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 691		15 691	15 902		15 902	211		211
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 691		15 691	15 902		15 902	211		211
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82	82		82			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 503		2 503	2 819		2 819	316		316
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 356		1 356	1 382		1 382	26		26
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 673		8 673	8 510		8 510	-163		-163
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113	113		113			
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	54		54	55		55	1		1

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
<b>2</b>	<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
<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
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
<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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4711032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції <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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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		
					гривень					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	29 331 100,00		29 331 100,00	29 331 100,00		29 331 100,00			
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	29 331 100,00		29 331 100,00	29 331 100,00		29 331 100,00			

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	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 рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,31		140,31	135,04		135,04	-5,27		-5,27
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,02		56,02	53,29		53,29	-2,73		-2,73
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	182		182	182		182			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	191		191			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	78 636		78 636	78 636		78 636			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	78 636		78 636	78 636		78 636			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	78 636		78 636	78 636		78 636			
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\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі

1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	в зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

### 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<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>2600000000</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

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>	106 250 048,00	115 000,00	106 365 048,00	99 280 671,52	483 469,53	99 764 141,05	-6 969 376,48	368 469,53	-6 600 906,95
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	97 106 282,00	17 000,00	97 123 282,00	92 743 605,27	403 735,60	93 147 340,87	-4 362 676,73	386 735,60	-3 975 941,13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 143 766,00	98 000,00	9 241 766,00	6 537 066,25	79 733,93	6 616 800,18	-2 606 699,75	-18 266,07	-2 624 965,82

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	у зв'язку із раціональним використанням коштів при здійсненні закупівель, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	2 547 100		2 547 100	1 275 900		1 275 900	-1 271 200		-1 271 200

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>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	97 106 282	17 000	97 123 282	92 743 605,27	403 735,6	93 147 340,87	-4 362 676,73	386 735,6	-3 975 941,13
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	233		233	230,83		230,83	-2,17		-2,17
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	138,75		138,75	139,25		139,25	0,5		0,5
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75	47,75		47,75			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	113,25		113,25	119,92		119,92	6,67		6,67
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	532,75		532,75	537,75		537,75	5		5
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	486		486	486		486			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	358		358	358		358			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128	128		128			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 882		9 882	10 230		10 230	348		348
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 842		4 842	5 013		5 013	171		171
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 040		5 040	5 217		5 217	177		177
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 882		9 882	10 230		10 230	348		348
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 695		4 695	5 051		5 051	356		356
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 300		2 300	2 475		2 475	175		175
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 395		2 395	2 576		2 576	181		181
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	750		750	604		604	-146		-146
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	367		367	296		296	-71		-71
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	383		383	308		308	-75		-75
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	614		614	446		446	-168		-168
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	301		301	219		219	-82		-82
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	313		313	227		227	-86		-86
2.14	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	173		173				-173		-173
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	85		85				-85		-85





2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,233	0,015	2,248	1,64	0,012	1,652	-0,593	-0,003	-0,596
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,889	0,725	6,614	5,714	0,344	6,058	-0,175	-0,381	-0,556
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	588,763	4,44	593,203	277,232	3,256	280,488	-311,531	-1,184	-312,715
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105	0,001	0,106	0,077	0,001	0,078	-0,028		-0,028
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,278	0,034	0,312	0,269	0,162	0,431	-0,009	0,128	0,119
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,756	0,21	27,966	13,07	0,153	13,223	-14,686	-0,057	-14,743
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	27		27	26		26
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	2,3		2,3	1,3		1,3
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	53		53	52		52
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	91 438		91 438	3 491 495,31		3 491 495,31	3 400 057,31		3 400 057,31

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>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	економія коштів при здійсненні закупівель									
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.2	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.3	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.6	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.7	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів									
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей									
2.9	- дівчата	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей									
2.10	- хлопці	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей									

2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.12	- дівчата	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.13	- хлопці	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.14	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.15	- дівчата	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.16	- хлопці	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.18	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.19	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.20	- військово-патріотичний, в них:	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.21	- дівчата	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.22	- хлопці	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.23	- оздоровчий, в них:	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.24	- дівчата	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.25	- хлопці	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.26	- гуманітарний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.27	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.28	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.29	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.30	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.31	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.32	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.33	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.34	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.35	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
2.36	- художньо-естетичний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
2.37	- туристсько-краєзнавчий	од.	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.38	- науково-технічний	од.	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.39	- дослідницько-експериментальний	од.	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.40	- фізкультурно-спортивний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
2.41	- військово-патріотичний	од.	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.42	- оздоровчий	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
2.43	- гуманітарний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
2.44	- еколого-натуралістичний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
2.45	- соціально-реабілітаційний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	економія коштів при здійсненні закупівель
3.2	- на 1 дівчину	грн.	економія коштів при здійсненні закупівель
3.3	- на 1 хлопця	грн.	економія коштів при здійсненні закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до гуртків
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.3	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	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 та заходів з енергозбереження

### 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 10230 дітей в 762 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд 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 *	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
	Усього	81 922 969,00	7 207 600,00	89 130 569,00	81 459 308,87	4 340 910,61	85 800 219,48	-463 660,13	-2 866 689,39	-3 330 349,52
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	80 247 600,00	6 627 600,00	86 875 200,00	79 966 050,71	3 767 506,91	83 733 557,62	-281 549,29	-2 860 093,09	-3 141 642,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 675 369,00		1 675 369,00	1 493 258,16		1 493 258,16	-182 110,84		-182 110,84

3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		580 000,00	580 000,00		573 403,70	573 403,70		-6 596,30	-6 596,30
---	---	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

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 коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	у зв'язку із раціональним використанням коштів при здійсненні закупівель, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
3	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	256 000		256 000	242 397,14		242 397,14	-13 602,86		-13 602,86

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
1	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	80 247 600	6 627 600	86 875 200	79 966 050,71	3 767 506,91	83 733 557,62	-281 549,29	-2 860 093,09	-3 141 642,38
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	18 688,3		18 688,3	18 688,3		18 688,3			
1.3	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.4	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	226	57	283	195	57	252	-31		-31
1.8	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	51	218	151	51	202	-16		-16
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59	6	65	44	6	50	-15		-15
1.10	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	156	57	213	121	57	178	-35		-35
1.11	з них жінок	осіб	Звітність установ	123	51	174	98	51	149	-25		-25
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	6	39	23	6	29	-10		-10
1.13	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	32,5	445,5	397	23,5	420,5	-16	-9	-25
1.14	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	32,5	352,5	315,5	22,1	337,6	-4,5	-10,4	-14,9
1.15	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25			
1.16	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214			
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 907 006	5 907 006		3 333 646,61	3 333 646,61		-2 573 359,39	-2 573 359,39
1.18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		720 594	720 594		433 860,3	433 860,3		-286 733,7	-286 733,7
2	<b>якості</b>											
2.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2.2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	95		95	-5		-5
2.3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	95		95	-5		-5
2.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		6,8	6,8		4	4		-2,8	-2,8
2.5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6,1			6			-0,1
<b>3</b>	<b>продукту</b>											
3.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	83	1 998		-107	-107
3.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 360	132	1 492	1 355	68	1 423	-5	-64	-69
3.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	555	58	613	560	15	575	5	-43	-38
3.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287		287	252		252	-35		-35
3.5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190		83	83		-107	-107
3.6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132	132		68	68		-64	-64
<b>4</b>	<b>ефективності</b>											
4.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5	6		6	1		1
4.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 905	3 646	41 271	41 758	2 265	44 023	-147	-1 381	2 752
4.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 628	3 628		2 005	2 005		-1 623	-1 623
4.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		3 793	3 793		5 227	5 227		1 434	1 434
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 675 369		1 675 369	1 493 258,16		1 493 258,16	-182 110,84		-182 110,84
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 245 769		1 245 769	1 189 636,78		1 189 636,78	-56 132,22		-56 132,22
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 000		49 000	34 475,61		34 475,61	-14 524,39		-14 524,39
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	359 800		359 800	263 157,17		263 157,17	-96 642,83		-96 642,83
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 800		20 800	5 988,6		5 988,6	-14 811,4		-14 811,4
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9			
1.7	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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542	0,452		0,452	-0,09		-0,09
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05	0,946		0,946	-0,104		-0,104
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12	45,932		45,932	-17,188		-17,188
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,0782		0,0782	-0,0198		-0,0198
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,19		0,19	0,18		0,18	-0,01		-0,01



		Квт. год на 1 кв. м заг. площі		11,41	11,41	8,3	8,3	-3,11	-3,11
3.4	електроенергії		Розрахунок						
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	17	17	16	16
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	9,9	9,9	8,9	8,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	27	27	26	26
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	16 754	16 754	364 410,3	364 410,3	347 656,3	347 656,3
<b>3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>									
1	якості								
1.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	затрат								
2.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	580 000	580 000	573 403,7	573 403,7	-6 596,3	-6 596,3
2.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	271	271	271	271		
2.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	271	271	271	271		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 140	2 140	2 116	2 116	-24	-24
4	продукту								
4.1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	271	271	271	271		
4.2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

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>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
1.7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Вакантні посади
1.8	з них жінок	осіб	Вакантні посади
1.9	- чоловіків	осіб	Вакантні посади
1.10	- педперсоналу	осіб	Вакантні посади
1.11	з них жінок	осіб	Вакантні посади
1.12	- чоловіків	осіб	Вакантні посади
1.13	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Вакантні посади
1.14	- педперсоналу	од.	Вакантні посади
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
1.18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів

<b>2</b>	<b>якості</b>		
2.2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.3	з них дівчат	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
<b>3</b>	<b>продукту</b>		
3.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.2	в тому числі дівчат	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.3	в тому числі хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.6	в тому числі дівчат	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
<b>4</b>	<b>ефективності</b>		
4.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.3	за рахунок батьківської плати	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.4	за рахунок самоокупності	грн.	за рахунок оплати попереднього періоду
<b>2 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>			
<b>1</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>затрат</b>		
2.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	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>продукту</b>		
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання
2.3	водопостачання	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання

		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання
3.4	електроенергії		
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	- тепlopостачання	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

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) у 5 закладах для 1 998 учнів.

### 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>4711141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
3	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 *	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>	42 416 453,00		42 416 453,00	39 220 090,78	8 000,00	39 228 090,78	-3 196 362,22	8 000,00	-3 188 362,22
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 772 126,00		31 772 126,00	31 398 413,98	8 000,00	31 406 413,98	-373 712,02	8 000,00	-365 712,02
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 979 574,00		5 979 574,00	5 855 178,80		5 855 178,80	-124 395,20		-124 395,20
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 196 800,00		3 196 800,00	1 385 219,16		1 385 219,16	-1 811 580,84		-1 811 580,84
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 467 953,00		1 467 953,00	581 278,84		581 278,84	-886 674,16		-886 674,16

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, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
2	економія від проведення тендерних процедур, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
3	економія в зв'язку з переведенням логопедів до складу закладів загальної середньої освіти
4	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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

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

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>Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	31 772 126		31 772 126	31 398 413,98	8 000	31 406 413,98	-373 712,02	8 000	-365 712,02
1.2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83			
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68			
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67	67		67			
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
1.8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	14 940		14 940	14 940		14 940			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 926		9 926	9 864		9 864	-62		-62
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	620		620	634		634	14		14
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103		103	103		103			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	120		120	119		119	-1		-1
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 979 574		5 979 574	5 855 178,8		5 855 178,8	-124 395,2		-124 395,2
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
1.3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5			





1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
1.2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54	54	54	54		
1.3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41	41	41	41		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	503	503	508	508	5	5
2.2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	7 032	7 032	7 090	7 090	58	58
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	503	503	508	508	5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	6 355	6 355	2 727	2 727	-3 628	-3 628
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	455	455	195	195	-260	-260
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	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>Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	економія від проведення тендерних процедур, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість особових рахунків	од.	зміна кількості рахунків
2.2	кількість складених звітів	од.	збільшено звітів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	економія від проведення тендерних процедур, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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 енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	збільшилось дітей з недоліками писемного та усного мовлення
2.2	кількість відвідувань	од.	збільшилось дітей з недоліками писемного та усного мовлення
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	збільшилось дітей з недоліками писемного та усного мовлення
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	економія в зв'язку з переведенням логопедів до складу закладів загальної середньої освіти
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	економія в зв'язку з переведенням логопедів до складу закладів загальної середньої освіти
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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 634 звітів, обслуговувано 9 864 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.

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*(Signature)*

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4711142</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1142</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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>	90 500,00		90 500,00	85 070,00		85 070,00	-5 430,00		-5 430,00
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90 500,00		90 500,00	85 070,00		85 070,00	-5 430,00		-5 430,00

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

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
1	<b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>											
1	<b>продукту</b>											
1.1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	50		50	47		47		-3	-3
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>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>											
1	<b>продукту</b>											
1.1	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, 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 <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.	4711151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1151 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <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 права дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

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

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>	4 039 479,00		4 039 479,00	3 872 424,77		3 872 424,77	-167 054,23		-167 054,23

1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 839 679,00		3 839 679,00	3 701 048,83		3 701 048,83	-138 630,17		-138 630,17
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	199 800,00		199 800,00	171 375,94		171 375,94	-28 424,06		-28 424,06

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	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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>Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	3 839 679		3 839 679	3 701 048,83		3 701 048,83	-138 630,17		-138 630,17
1.2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ									
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	17		17	16		16
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16		16				-16		-16
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21,5		21,5			



1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17	17	17	17		
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	16	16	16	16		
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 411	2 411	2 476	2 476	65	65
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 673	1 673	1 541	1 541	-132	-132
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	738	738	935	935	197	197
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	326	326	608	608	282	282
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 593	1 593	1 495	1 495	-98	-98
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	143	143	147	147	4	4
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	56	56	104	104	48	48
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	199 800	199 800	171 375,94	171 375,94	-28 424,06	-28 424,06
1.2	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 200	5 200	4 667,44	4 667,44	-532,56	-532,56
1.3	електроенергії	грн.	Звітність установ	180 200	180 200	166 708,5	166 708,5	-13 491,5	-13 491,5
1.4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 400	14 400			-14 400	-14 400
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152	152	152	152		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152	152	152	152		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,168	0,168	0,159	0,159	-0,009	-0,009
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	31,614	31,614	27,852	27,852	-3,762	-3,762
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,105	1,105	1,046	1,046	-0,059	-0,059
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	207,987	207,987	183,236	183,236	-24,751	-24,751
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						

4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	5,6	5,6	4,6	4,6
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	11,9	11,9	10,9	10,9
4.4	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1	1	100	100	99	99
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	1 998	1 998	23 097,8	23 097,8	21 099,8	21 099,8

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами						
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами						
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами						
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						
1.2	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						
1.3	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						
1.4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.2	водопостачання	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження						

3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- інших енергоносіїв	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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 енергоносіїв та заходів з енергозбереження

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 3 872 424,77 грн або 96% до планових призначень. Завдання програми виконано з високою ефективністю.

### 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 <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.	4711152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <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 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	
	<b>Усього</b>	1 351 100,00		1 351 100,00	1 351 100,00		1 351 100,00				
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 351 100,00		1 351 100,00	1 351 100,00		1 351 100,00				

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
1	<b>Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 351 100		1 351 100	1 351 100		1 351 100			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	од.	Звітність установ	1		1	17		17		16	16
1.3	- жінок	осіб	Звітність установ	8		8	17		17		9	9
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	8		8	16		16		8	8
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 411		2 411	2 476		2 476		65	65
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 673		1 673	1 541		1 541		-132	-132
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	738		738	935		935		197	197
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	560		560	546		546		-14	-14
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	560		560	546		546		-14	-14
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	560		560	546		546		-14	-14
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	301		301	146		146		-155	-155
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	143		143	147		147		4	4
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	<b>Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції</b>		
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
3.2	- на 1 дівчину	грн.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
3.3	- на 1 хлопця	грн.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
4	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 100%. Забезпечено кваліфікаційний супровід 2476 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[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 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.	4711200 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1200 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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>	1 833 600,00		1 833 600,00	1 291 080,00		1 291 080,00	-542 520,00	10		-542 520,00
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 193 100,00		1 193 100,00	1 193 100,00		1 193 100,00				
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	640 500,00		640 500,00	97 980,00		97 980,00	-542 520,00			-542 520,00

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
2	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру

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
<b>1</b>	<b>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:			1 193 100		1 193 100	1 193 100		1 193 100			
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження									
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	182 500		182 500	182 500		182 500			
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 010 600		1 010 600	1 010 600		1 010 600			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41		41	41		41			
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	227		227	227		227			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 451		4 451	4 451		4 451			
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452		4 452	4 452		4 452			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:			640 500		640 500	97 980		97 980	-542 520		-542 520
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження									
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	98 000		98 000	97 980		97 980	-20		-20
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	542 500		542 500				-542 500		-542 500
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	47		47	16		16	-31		-31
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	16		16	16		16			
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	31		31				-31		-31

2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	268	268	75	75	-193	-193
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	41	41	75	75	34	34
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	227	227			-227	-227
3	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 390	2 390	1 306	1 306	-1 084	-1 084
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 390	2 390	1 306	1 306	-1 084	-1 084
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 390	2 390			-2 390	-2 390
4	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96	96	100	100	4	4
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	15	15	-85	-85

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>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>		
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
2	<b>Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.3	-загальної середньої освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
4	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	в минулому році закупка засобів корекції не проводилась
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2023 рік по бюджетній програмі по загальному фонду складає 1 291 080 грн або 70% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється відсутністю необхідної кількості засобів корекції розвитку у постачальників при оголошенні тендеру

### 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 2023 року виконані. 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 (надання 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4711210</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1210</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
	<b>Усього</b>	1 735 800,00		1 735 800,00	1 207 958,30		1 207 958,30	-527 841,70		-527 841,70
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 130 200,00		1 130 200,00	686 503,30		686 503,30	-443 696,70		-443 696,70
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	605 600,00		605 600,00	521 455,00		521 455,00	-84 145,00		-84 145,00

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	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями
2	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 130 200		1 130 200	686 503,3		686 503,3	-443 696,7		-443 696,7
1.1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	225 200		225 200				-225 200		-225 200
1.2	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	905 000		905 000	686 503,3		686 503,3	-218 496,7		-218 496,7
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	905 000		905 000	686 503,3		686 503,3	-218 496,7		-218 496,7
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	58		58				-58		-58
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	233		233	233		233			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	3 883		3 883				-3 883		-3 883
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 884		3 884	2 946		2 946	-938		-938
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	61		61	-39		-39
<b>2</b>	<b>Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	605 600		605 600	521 455		521 455	-84 145		-84 145
1.1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	120 700		120 700	111 463		111 463	-9 237		-9 237
1.2	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	484 900		484 900	409 992		409 992	-74 908		-74 908
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	484 900		484 900	409 992		409 992	-74 908		-74 908
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	47		47	47		47			
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	15		15	15		15			
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	32		32	32		32			
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	253		253	149		149	-104		-104
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	51		51	120		120	69		69
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	202		202	29		29	-173		-173

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 394	2 394	3 500		3 500	1 106		1 106
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 367	2 367	929		929	-1 438		-1 438
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 401	2 401	14 138		14 138	11 737		11 737
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	86		86	-14		-14

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>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>										
<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.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів та фактично відпрацьованих годин фахівцями								
<b>2</b>	<b>Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	розбіжність виникла в результаті проведення електронних закупівель								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	в результаті проведення електронних закупівель								

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2023 рік по бюджетній програмі по загальному фонду складає 1 207 958,3 грн або 70% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється використанням коштів відповідно до фактично укладених договорів на проведення занять та фактично відпрацьованих годин фахівцями.

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

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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 2023 рік**

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4711261</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1261</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		2 100 000,00	2 100 000,00		2 016 813,35	2 016 813,35		-83 186,65	-83 186,65
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		2 100 000,00	2 100 000,00		2 016 813,35	2 016 813,35		-83 186,65	-83 186,65

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	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

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 за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	Рішення Київради		2 100 000	2 100 000		2 016 813,35	2 016 813,35			-83 186,65	-83 186,65
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		2	2		2	2				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ		566	566		566	566				
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ		340	340		340	340				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок		3 710	3 710		3 563	3 563			-147	-147
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок		6 177	6 177		5 932	5 932			-245	-245
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	рівень забезпеченості місцями в укритті у закладах загальної середньої освіти в м.Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		3	3		3	3				
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		3	3		3	3				

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	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано, показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти.

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

Програма є актуальною для забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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 2023 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>4711262</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1262</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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>		4 900 000,00	4 900 000,00		4 705 897,79	4 705 897,79		-194 102,21	-194 102,21
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 900 000,00	4 900 000,00		4 705 897,79	4 705 897,79		-194 102,21	-194 102,21

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



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

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 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Київради		4 900 000	4 900 000		4 705 897,79	4 705 897,79		-194 102,21	-194 102,21
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ		566	566		566	566			
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ		340	340		340	340			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок		8 657	8 657		8 314	8 314		-343	-343
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок		14 412	14 412		13 841	13 841		-571	-571
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		3	3		3	3			
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		3	3		3	3			

## 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	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано, показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

Програма є актуально для забезпечення заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 (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.	4711271 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1271 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів

### 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





2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2				-2	-2	-2
2.2	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		249	249					-249	-249
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	59 750	139 350	199 100				-59 750	-139 350	-199 100
3.2	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167					-3 167	-3 167
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100				-100	-100	-100
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням 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	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
2.2	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
3.2	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможлиблює якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ж

**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.	4711272 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1272 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) <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 реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

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>		3 087 400,00	3 087 400,00					-3 087 400,00	-3 087 400,00
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 839 900,00	1 839 900,00					-1 839 900,00	-1 839 900,00
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		929 000,00	929 000,00					-929 000,00	-929 000,00
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		318 500,00	318 500,00					-318 500,00	-318 500,00

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	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».
2	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».
3	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».

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	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження		1 839 900	1 839 900					-1 839 900	-1 839 900
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження		929 000	929 000					-929 000	-929 000



1.3	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Розпорядження	318 500	318 500					-318 500	-318 500
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	249	249					-249	-249
2.2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2					-2	-2
2.3	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ	63	63					-63	-63
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	7 389	7 389					-7 389	-7 389
3.2	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	464 500	464 500					-464 500	-464 500
3.3	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	5 056	5 056					-5 056	-5 056
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	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	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
1.3	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
2.2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
2.3	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
3.2	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
3.3	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».								

4 2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».
-----	--	-------	--

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».

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

Не освоєння видатків пов'язано з тим, що розподіл зазначеної субвенції унеможливило якісне виконання реалізації Концепції «НУШ».

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

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

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

*Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*



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

*Василь ГРИГОРЕНКО*  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4713031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (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	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 *	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>		642 818,00	642 818,00		642 817,65	642 817,65		-0,35	-0,35
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		642 818,00	642 818,00		642 817,65	642 817,65		-0,35	-0,35

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 коштів по електронним закупівлям .

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"		642 818	642 818		642 817,65	642 817,65		-0,35	-0,35

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
1	затрат											
1.1	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	Звітність установ		642 818	642 818		642 817,65	642 817,65		-0,35	-0,35
2	якості											
2.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	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				
1.1	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	Причина відхилення в зв'язку з економією коштів по електронним закупівлям		
2	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завданням бюджетної програми виконано, кредиторська заборгованість погашена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, завдання, надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій за завданням. Здійснення оплати кредиторської заборгованості за виконаний капітальний ремонт по 5-ти об'єктам ( квартирам ) осіб, що мають право на таку пільгу, у сумі 642817,65 грн.

\*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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (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)	2600000000 (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»

№ 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	Усього	19 844 877,00	2 000 000,00	21 844 877,00	18 850 983,67	167 246,45	19 018 230,12	-993 893,33	-1 832 753,55	-2 826 646,88
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	18 385 703,00		18 385 703,00	17 951 452,38	73 809,45	18 025 261,83	-434 250,62	73 809,45	-360 441,17
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 459 174,00		1 459 174,00	899 531,29		899 531,29	-559 642,71		-559 642,71
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 000 000,00	2 000 000,00		93 437,00	93 437,00		-1 906 563,00	-1 906 563,00

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	у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель
2	зумовлено фактичним використанням

3 Центром було оголошено три тендери (28.11.2023, 08.12.2023 та 19.12.2023 через систему PROZORO із закупівлі зазначеного спеціалізованого автомобіля. Проте, у зв'язку із відсутністю жодної пропозиції, електронною системою закупівель ці тендери були відмінени.

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>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг витрат	грн.	бюджет	18 385 703			18 385 703	17 951 452,38	73 809,45	18 025 261,83	-434 250,62	73 809,45	-360 441,17
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	18 385 703			18 385 703	17 951 452,38	73 809,45	18 025 261,83	-434 250,62	73 809,45	-360 441,17
1.3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1			1	1		1			
1.4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	18 385 703			18 385 703	17 951 452,38	73 809,45	18 025 261,83	-434 250,62	73 809,45	-360 441,17
1.5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1			1	1		1			
1.6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	91			91	91		91			
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	13			13	24		24	11		11
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	7			7	16		16	9		9
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	6			6	8		8	2		2
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	70			70	84		84	14		14
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	33			33	54		54	21		21
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	37			37	30		30	-7		-7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	1 414 285			1 414 285	747 977	3 075,4	751 052,4	-666 308	3 075,4	-663 232,6
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	262 653			262 653	213 708	878,68	214 586,68	-48 945	878,68	-48 066,32
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100			100	100		100			
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100			100	100		100			
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 459 174			1 459 174	899 531,29		899 531,29	-559 642,71		-559 642,71
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 163 614			1 163 614	692 829,18		692 829,18	-470 784,82		-470 784,82
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	47 740			47 740	38 985,97		38 985,97	-8 754,03		-8 754,03
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	235 821			235 821	156 756,76		156 756,76	-79 064,24		-79 064,24
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 999			11 999	10 959,38		10 959,38	-1 039,62		-1 039,62
1.6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 087,7			2 087,7	2 087,7		2 087,7			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 973,2			1 973,2	1 973,2		1 973,2			
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ										
2.2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,403			0,403	0,2293		0,2293	-0,1737		-0,1737
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,54			1,54	1,073		1,073	-0,467		-0,467
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,372			41,372	27,24		27,24	-14,132		-14,132
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												





1.2	на оплату теплостачання	грн.	зумовлено фактичним використанням
1.3	на оплату водопостачання	грн.	зумовлено фактичним використанням
1.4	на оплату електроенергії	грн.	зумовлено фактичним використанням
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	зумовлено фактичним використанням
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	В результаті фактичного споживання
2.3	водопостачання	тис. куб. м	В результаті фактичного споживання
2.4	електроенергії	тис. кВт год	В результаті фактичного споживання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Центром було оголошено три тендери (28.11.2023, 08.12.2023 та 19.12.2023 через систему PROZORO із закупівлі зазначеного спеціалізованого автомобіля. Проте, у зв'язку із відсутністю жодної пропозиції, електронною системою закупівель ці тендери були відмінені.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Центром було оголошено три тендери (28.11.2023, 08.12.2023 та 19.12.2023 через систему PROZORO із закупівлі зазначеного спеціалізованого автомобіля. Проте, у зв'язку із відсутністю жодної пропозиції, електронною системою закупівель ці тендери були відмінені.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною. 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 2023 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	4713111	3111	1040	2600000000 <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>	
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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 *	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>	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00			

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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	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"	42 000		42 000	42 000		42 000			

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
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	42 000		42 000	42 000		42 000			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2	2		2			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	21 000		21 000	21 000		21 000			
4	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники програми виконані з високою ефективністю

\* 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.

Перший заступник Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4713121</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3121</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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 *	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>	13 497 402,00	230 000,00	13 727 402,00	13 487 181,03	230 000,00	13 717 181,03	-10 220,97		-10 220,97
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	13 331 292,00		13 331 292,00	13 331 292,00		13 331 292,00			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	166 110,00		166 110,00	155 889,03		155 889,03	-10 220,97		-10 220,97
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00			

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
2	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	13 497 402	230 000	13 727 402	13 487 181,03	230 000	13 717 181,03	-10 220,97		-10 220,97

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 центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	50		50			
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	166 110		166 110	155 889,03		155 889,03	-10 220,97		-10 220,97
1.4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	113 640		113 640	113 640		113 640			
1.5	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 440		7 440	7 035,94		7 035,94	-404,06		-404,06
1.6	електроенергії	грн.	Звітність установ	45 030		45 030	35 213,09		35 213,09	-9 816,91		-9 816,91
1.7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	400,93		400,93	400,93		400,93			
1.8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	400,93		400,93	400,93		400,93			
1.9	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ		230 000	230 000		230 000	230 000			
1.10	інше обладнання	грн.	Звітність установ		230 000	230 000		230 000	230 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	2 500		2 500	2 550		2 550	50		50
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 000		8 000	8 188		8 188	188		188
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,041		0,041	0,0366		0,0366	-0,0044		-0,0044
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,24		0,24	0,204		0,204	-0,036		-0,036
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,9		7,9	6,271		6,271	-1,629		-1,629
2.7	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2	2		3	3		1	1
2.8	інше обладнання	од.	Звітність установ		2	2		3	3		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей. грн	грн.	Розрахунок	5 333		5 333	5 227,96		5 227,96	-105,04		-105,04



3.2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 666	1 666	1 628,15	1 628,15	-37,85	-37,85
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1023	0,1023	0,0913	0,0913	-0,011	-0,011
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,5986	0,5986	0,5088	0,5088	-0,0898	-0,0898
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	19,7041	19,7041	15,5064	15,5064	-4,1977	-4,1977
3.7	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		115 000	115 000	76 666,67	76 666,67	-38 333,33
3.8	інше обладнання		Розрахунок		115 000	115 000	76 666,67	76 666,67	-38 333,33
4	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	133	133	86	86	-47	-47
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	143	143	99	99	-44	-44
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	10,73	10,73	9,73	9,73
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	15,00	15,00	14	14
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	20,62	20,62	19,62	19,62
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	1 661	1 661	10 583,10	10 220,97	8 922,10	8 559,97
4.8	інше обладнання	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.9	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	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>затрат</b>		
1.3	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
1.5	водопостачання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
1.6	електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	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»

2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	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»
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	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»
3.2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	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»
<b>4</b>	<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.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, забезпечує проведення роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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)	2600000000 (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
	<b>Усього</b>	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
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
1	<b>продукту</b>											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	25		25	25		25			
2	<b>ефективності</b>											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	20 000		20 000	20 000		20 000			
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	800		800	800		800			
3	<b>якості</b>											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	11		11	11		11			

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>продукту</b>		
2	<b>ефективності</b>		
3	<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 800 учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2023 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) до надіямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 <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.	4713124 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3124 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі <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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

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>	134 990,00	4 119 425,00	4 254 415,00	134 964,00	1 774 359,89	1 909 323,89	-26,00	-2 345 065,11	-2 345 091,11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	134 990,00	4 119 425,00	4 254 415,00	134 964,00	1 774 359,89	1 909 323,89	-26,00	-2 345 065,11	-2 345 091,11

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	Заплановані ремонтні роботи були виконанні на 19,13 відсотків у зв'язку з відсутністю електроенергії, опалення та дуже обмеженими часовими рамками, які пов'язані зі скаргою недобросовісного учасника закупівель. З огляду на це ремонтні роботи виконані не в повному обсязі

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	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 794 000	2 794 000		534 357,4	534 357,4		-2 259 642,6	-2 259 642,6
1.2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	134 990	1 325 425	1 460 415	134 964	1 240 002,49	1 374 966,49	-26	-85 422,51	-85 448,51
1.3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	50 053	189 610	239 663	50 053	183 885,99	233 938,99		-5 724,01	-5 724,01
1.4	меблі	грн.	Звітність установ		355 815	355 815		269 622,9	269 622,9		-86 192,1	-86 192,1
1.5	інше обладнання	грн.	Звітність установ	84 937	780 000	864 937	84 911	786 493,6	871 404,6	-26	6 493,6	6 467,6
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		280,6	280,6		53,665	53,665		-226,935	-226,935
2.2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	740	31	771	740	31	771			
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	9	6	15	9	6	15			
2.4	меблі	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
2.5	інше обладнання	од.	Звітність установ	731	14	745	731	14	745			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		9 957,23	9 957,23		9 957,23	9 957,23			
3.2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	182,42	42 755,65	1 894,18	182,38	40 000,08	1 792,66	-0,04	-2 755,57	-101,52
3.3	оргтехніка	грн.	Розрахунок	5 561,44	31 601,67	15 977,53	5 561,44	30 647,67	15 595,93		-954	-381,6
3.4	меблі	грн.	Розрахунок		32 346,8	32 346,8		24 511,17	24 511,17		-7 835,63	-7 835,63
3.5	інше обладнання	грн.	Розрахунок	116,19	55 714,29	1 160,98	116,16	56 178,11	56 294,27	-0,03	463,82	55 133,29
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100		19,13	19,13		-80,87	-80,87
4.2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	740	31	771	740	31	771			
4.3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	9	6	15	9	6	15			
4.4	меблі	од.	Розрахунок		11	11		11	11			
4.5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	731	14	745	731	14	745			

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		

1.2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення пояснюється економією від проведення електронних закупівель.
1.3	оргтехніка	грн.	Відхилення пояснюється економією від проведення електронних закупівель.
1.4	меблі	грн.	Відхилення пояснюється економією від проведення електронних закупівель.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Заплановані ремонтні роботи були виконані на 19,13 відсотків у зв'язку з відсутністю електроенергії, опалення та дуже обмеженими часовими рамками, які пов'язані зі скаргою недобросовісного учасника закупівель
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Заплановані ремонтні роботи були виконані на 19,13 відсотків у зв'язку з відсутністю електроенергії, опалення та дуже обмеженими часовими рамками, які пов'язані зі скаргою недобросовісного учасника закупівель

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною. Забезпечено придбання обладнання для функціонування спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі

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

Програма є актуальною для подальшої реалізації, з метою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## 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.	4713132	3132	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2600000000
		(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 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	Проведення капітального ремонту

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>	18 394 560,00	6 174 057,00	24 568 617,00	23 418 018,18	695 550,56	24 113 568,74	5 023 458,18	-5 478 506,44	-455 048,26			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 969 660,00	691 400,00	16 661 060,00	15 867 627,59	695 550,56	16 563 178,15	-102 032,41	4 150,56	-97 881,85			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 424 900,00	200 000,00	2 624 900,00	2 301 552,15		2 301 552,15	-123 347,85	-200 000,00	-323 347,85			
3	Проведення капітального ремонту		5 282 657,00	5 282 657,00	5 248 838,44		5 248 838,44	5 248 838,44	-5 282 657,00	-33 818,56			





2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,292	0,037	0,329	0,233		0,233	-0,059	-0,037	-0,096
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,17	0,612	5,782	4,795		4,795	-0,375	-0,612	-0,987
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,959	9,365	210,324	304,75	8,19	312,94	103,791	-1,175	102,616
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,129	0,02	0,149	0,103		0,103	-0,026	-0,02	-0,046
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,1	0,147	1,247	1,021		1,021	-0,079	-0,147	-0,226
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	42,806	5,558	48,364	64,915	1,745	66,66	22,109	-3,813	18,296
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	-20,48		-20,48	-21,48		-21,48
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	-7,25		-7,25	-8,25		-8,25
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	51,65	-12,54	39,11	50,65	-12,54	38,11
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	24 249		24 249	254 259,09	837,78	255 096,87	230 010,09	837,78	230 847,87
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		5 282 657	5 282 657	5 248 838,44		5 248 838,44		-33 818,56	-33 818,56
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		5 005 592	5 005 592	4 974 062,59		4 974 062,59		-31 529,41	-31 529,41
1.3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		277 065	277 065	274 776,85		274 776,85		-2 288,15	-2 288,15
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		634,9	634,9	634,9		634,9			
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		588,4	588,4	588,4		588,4			
2.3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		46,5	46,5	46,5		46,5			
2.4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4	4		4			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		8 507	8 507	8 454		8 454		-53	-53
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 958	5 958	5 909		5 909		-49	-49
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b> <b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	За рахунок плинності учнів з введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р.№64/2022.
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	За рахунок плинності учнів з 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>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
1.2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів виникла, за рахунок фактичного споживання та проведення заходів з енергозбереження.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	тепlopостачання	тис.Гкал	Фактичне споживання та проведення заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Фактичне споживання та проведення заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Фактичне споживання та проведення заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Фактичне споживання та заходи з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Фактичне споживання та заходи з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Фактичне споживання та заходи з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>3</b> <b>Проведення капітального ремонту</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	економія бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних закупівель
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	економія бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних закупівель
1.3	капітальний ремонт фасадів	грн.	економія бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	економія бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних закупівель
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	економія бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання у 2023 році виконані у повному обсязі, з високим рівнем ефективності.

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. 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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Me*



## 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.	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>	2600000000 <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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	<b>Усього</b>	150 000,00		150 000,00	100 000,00		100 000,00	-50 000,00		-50 000,00						
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	150 000,00		150 000,00	100 000,00		100 000,00	-50 000,00		-50 000,00						

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	У зв'язку із проведенням 8 замість 11 молодіжних заходів на території Святошинського району

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	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	150 000		150 000	100 000		100 000	-50 000		-50 000

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>											
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	100 000		100 000	-50 000		-50 000
1.1	культурологічні	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	100 000		100 000	-50 000		-50 000
1.2	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	12		12	8		8	-4		-4
1.3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	39 400		39 400	39 400		39 400			
1.4												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	1 500		1 500			
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	1 500		1 500			
2.3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	957		957	957		957			
<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	9 217		9 217	9 217		9 217			
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 217		9 217	7 575		7 575	-1 642		-1 642
3.3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	74		74	40,4		40,4	-33,6		-33,6
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	40		40	20		20	-20		-20
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	40		40	28		28	-12		-12
4.3	рівень погашення заборгованості минулих періодів	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	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів
1.2	культурологічні	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів
1.3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану масових заходів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	культурологічні	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів та із внесенням змін до календарного плану масових заходів
3.3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів та із внесенням змін до календарного плану масових заходів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів та із внесенням змін до календарного плану масових заходів
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів та із внесенням змін до календарного плану масових заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах передбачених коштів забезпечено проведення 8 заходів

### 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4713210</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3210</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1050</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організація та проведення громадських робіт</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

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	Забезпечення організації та проведення робіт	39 040,00		39 040,00	24 023,37		24 023,37	-15 016,63		-15 016,63	

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 організацію громадських робіт укладено з 01.05.2023 та громадські роботи почали проводитися з травня 2023 року. Роботи, відповідно до укладеного договору від 01.05.2023 №027523050100001-98 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.

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"	39 040		39 040	24 023,37		24 023,37	-15 016,63		-15 016,63

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>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	39 040		39 040	24 023,37		24 023,37	-15 016,63		-15 016,63
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	150		150	54		54	-96		-96
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	260		260	444,88		444,88	184,88		184,88
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	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>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	договір на організацію громадських робіт укладено з 01.05.2023 та громадські роботи почали проводитися з травня 2023 року. Роботи, відповідно до укладеного договору від 01.05.2023 №027523050100001-98 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі									
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	договір на організацію громадських робіт укладено з 01.05.2023 та громадські роботи почали проводитися з травня 2023 року. Роботи, відповідно до укладеного договору від 01.05.2023 №027523050100001-98 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.									
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Середні витрати на одного працівника по факту за 2023 рік збільшилися, в зв'язку з підвищенням середньої заробітної плати по підприємству Роботодавцю.									
4	<b>якості</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завданням бюджетної програми є забезпечення організації та проведення громадських робіт.

В цілому, виконані. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, зокрема, здійснення оплати за проведені громадські роботи в повному обсязі. Таким чином, станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. Оскільки розпорядження КМДА про організацію громадських робіт у місті Києві надійшло 23 березня 2023 року, тому договір на організацію громадських робіт укладено з 01.05.2023 та громадські роботи почали проводитися з травня 2023 року. Роботи, відповідно до укладеного договору від 01.05.2023 №027523050100001-98 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо є забезпечення організації та проведення громадських робіт, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснена оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста.

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16

## 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>
----	--	--	--

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3.	4713221 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3221 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---	--	--

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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

## 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>		19 809 940,00	19 809 940,00		19 809 937,00	19 809 937,00		-3,00	-3,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		19 809 940,00	19 809 940,00		19 809 937,00	19 809 937,00		-3,00	-3,00

## 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 коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.

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

		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
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2		2	2			



1.2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	5	5	5		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб;	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2.2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю;	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
2.3	загальна площа житла, яке планується придбати	м.кв.	Звітність установ	463,99	463,99	463,99	463,99		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Розрахунок	2 829 991,43	2 829 991,43	2 829 991	2 829 991	-0,43	-0,43
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок	42 694,76	42 694,76	42 694,75	42 694,75	-0,01	-0,01
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	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>								
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.						
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми в 2023 році виконані з високою ефективністю. Забезпечено виплату грошової компенсації на придбання житла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства у 2023 році виконано в 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 <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.	4713222 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3222 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов <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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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



2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ	38	38	38	38		
2.2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ	2 517,61	2 517,61	2 517,61	2 517,61		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок	2 660 172,68	2 660 172,68	2 660 172,66	2 660 172,66	-0,02	-0,02
3.2	середня вартість 1 кв.м.житла	грн.	Розрахунок	40 151,8	40 151,8	40 151,795	40 151,795	-0,005	-0,005
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	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	затрат								
2	продукту								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.						
3.2	середня вартість 1 кв.м.житла	грн.	Економія коштів у зв'язку з укладенням договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації.						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані. Забезпечено виплату грошової компенсації на придбання житла 38 особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2023 році виконані з високою ефективністю. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

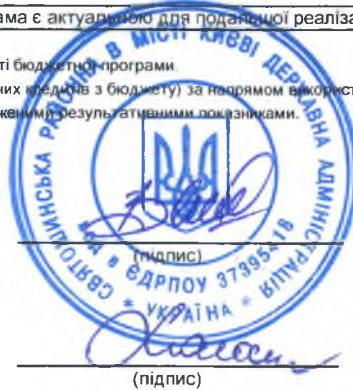
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

PC



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

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</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 місцевих бюджетів)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4713241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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>	2 310 833,00		2 310 833,00	2 225 083,26		2 225 083,26	-85 749,74		-85 749,74
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 203 807,00		2 203 807,00	2 181 172,05		2 181 172,05	-22 634,95		-22 634,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	107 026,00		107 026,00	43 911,21		43 911,21	-63 114,79		-63 114,79

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 із економією коштів при здійсненні закупівель
2	за рахунок фактичного споживання

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	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"	2 310 833		2 310 833	2 225 083,26		2 225 083,26	-85 749,74		-85 749,74

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 установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50	9,50		9,50			
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00		5,00	5,00		5,00			
1.4	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	3 600		3 600	3 600		3 600			
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	107 026		107 026	43 911,21		43 911,21	-63 114,79		-63 114,79
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	372		372				-372		-372
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	106 654		106 654	43 911,21		43 911,21	-62 742,79		-62 742,79
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,7		208,7	208,7		208,7			
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,7		208,7	208,7		208,7			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 800		1 800	1 815		1 815	15		15
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	800		800	997		997	197		197
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	818		818	-182		-182
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 900		3 900	3 900		3 900			
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.6	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,012		0,012				-0,012		-0,012
2.7	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	18,711		18,711	6,75		6,75	-11,961		-11,961
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 224		1 224	1 199,76		1 199,76	-24,24		-24,24
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,0575		0,0575				-0,0575		-0,0575
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	89,655		89,655	32,34		32,34	-57,315		-57,315
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	400		400	429		429	29		29
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	200		200	264		264	64		64
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	12,5		12,5	14,55		14,55	2,05		2,05
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	58,97		58,97	57,97		57,97

4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	100	100	99	99
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	58,83	58,83	57,83	57,83
4.7	обсяг річної економії бюдж.коштв. отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	1 070	1 070	63 114,79	63 114,79	62 044,79	62 044,79
4.8	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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>		
1.6	на оплату водопостачання	грн.	У зв'язку з відсутністю договору.
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється тим, що Договір на відшкодування витрат на оплату електроенергії укладено в червні 2023 року.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Збільшення кількості користувачів пояснюється тим, що Центр було переміщено в нове приміщення, яке розташоване за адресою вул. Кільцева дорога, 5-Б. Порівняно з минулим місцезнаходженням даний район має велику кількість населення та значну кількість внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають на території району і потребують психологічної підтримки. Також спостерігається тенденція щодо значного збільшення кількості випадків домашнього насильства, що призвело до збільшення кількості звернень.
2.6	водопостачання	тис.куб м	У зв'язку з відсутністю договору.
2.7	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення пояснюється тим, що Договір на відшкодування витрат на оплату електроенергії укладено в червні 2023 року.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	У зв'язку із збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають на території району і потребують психологічної підтримки. Також збільшення кількості випадків домашнього насильства, що призвело до збільшення кількості звернень.
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	У зв'язку із збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають на території району і потребують психологічної підтримки. Також збільшення кількості випадків домашнього насильства, що призвело до збільшення кількості звернень.
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають на території району і потребують психологічної підтримки. Також збільшення кількості випадків домашнього насильства, що призвело до збільшення кількості звернень.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високим рівнем ефективності.

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

Програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки сприяє підвищенню ролі сім'ї у суспільстві через надання соціальної, юридичної та психологічної підтримки жінкам, що опинились в складних життєвих обставинах, заходи щодо допомоги дітям з малозабезпечених та неблагополучних сімей, групові та індивідуальні заняття з батьками.

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<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>4713242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
2	Погашення кредиторської заборгованості

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>	4 654 997,00		4 654 997,00	4 590 842,55		4 590 842,55	-64 154,45			-64 154,45
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 654 997,00		4 654 997,00	4 590 842,55		4 590 842,55	-64 154,45			-64 154,45

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	Відхилення пов'язані з економією коштів по поштовим переказам та матеріальній допомозі СЖО у загальній сумі 33560,50 грн (повернення неотриманої матеріальної допомоги в вересні-жовтні 2023 року) та з економією коштів по заходам 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 визначних дат в загальній сумі 30593,95 грн, оскільки, із запланованих 14-ти заходів проведено 11, так як, в умовах воєнного стану масові заходи за участі військових, присвячені до Дня пам'яті загиблих захисників під Дебальцевим, заходи до Дня Миру та до Дня територіальної оборони України не проводились.
---	---

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"	4 087 900		4 087 900	4 087 900		4 087 900			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	567 097		567 097	412 450		412 450	-154 647		-154 647

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	4 087 900		4 087 900	4 054 339,5		4 054 339,5	-33 560,5		-33 560,5
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	544 599,31		544 599,31	514 005,36		514 005,36	-30 593,95		-30 593,95
1.3	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		22 497,69		22 497,69	22 497,69		22 497,69			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14		14	11		11	-3		-3
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 973		1 973	1 973		1 973			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	38 900		38 900	46 727,76		46 727,76	7 827,76		7 827,76
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 072		2 072	2 054,91		2 054,91	-17,09		-17,09
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	106		106	102		102	-4		-4
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості	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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Відхилення пов'язані з економією коштів по поштовим переказам та матеріальній допомозі СЖО у загальній сумі 33560,50 грн (повернення неотриманої матеріальної допомоги в вересні-жовтні 2023 року)
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення пов'язані з економією коштів по заходам 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 визначних дат в загальній сумі 30593,95 грн, оскільки, із запланованих 14-ти заходів проведено 11, так як, в умовах воєнного стану масові заходи за участі військових, присвячені до Дня пам'яті загиблих захисників під Дебальцевим, заходи до Дня Миру та до Дня територіальної оборони України не проводились, а по іншим заходам видатки проводились тільки в частині покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків та придбання продуктивних наборів. В тому числі, відбулась економія коштів по електронним закупівлям та по договорам на придбання продуктивних наборів та квіткової продукції по Заходам із відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат у сумі 394,64 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

2.1	кількість заходів	од.	Відхилення пояснюється тим, що із запланованих 14-ти заходів проведено 11, так як, в умовах воєнного стану масові заходи за участі військових, присвячені до Дня пам'яті загиблих захисників під Дебальцевим, заходи до Дня Миру та до Дня територіальної оборони України не проводились.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	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
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Зменшення кількості проведених заходів
4	<b>якості</b>		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Зменшення кількості проведених заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання допомоги та проведено 11 заходів.

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## 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.	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>	2600000000 <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	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
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»

№ 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>	20 208 000,00	2 778 272,00	22 986 272,00	19 473 933,49	2 667 447,55	22 141 381,04	-734 066,51	-110 824,45	-844 890,96
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	18 401 300,00		18 401 300,00	17 960 013,17		17 960 013,17	-441 286,83		-441 286,83



2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 806 700,00	1 806 700,00	1 513 920,32	1 513 920,32	-292 779,68	-292 779,68
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 227 990,00	1 227 990,00	1 209 091,08	1 209 091,08	-18 898,92	-18 898,92
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 550 282,00	1 550 282,00	1 458 356,47	1 458 356,47	-91 925,53	-91 925,53

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 виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	Економія бюджетних коштів 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 "Столична культура: 2022-2024 роки"	300 000	2 778 272	3 078 272	145 000	2 667 447,55	2 812 447,55	-155 000	-110 824,45	-265 824,45

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>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</b>											
1	<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	84,5		84,5		-10,5	-10,5
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 401 300		18 401 300	17 960 013,17		17 960 013,17		-441 286,83	-441 286,83
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 861		2 861	2 861		2 861			
2	<b>продукту</b>											
2.1	число читачів	тис.осі б	Звітність установ	34,875		34,875	35,523		35,523		0,648	0,648
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 283 293		4 283 293	4 503 093		4 503 093		219 800	219 800
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	378,14		378,14	310,843		310,843		-67,297	-67,297
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	665 223		665 223	371 359		371 359		-293 864	-293 864
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10,658		10,658	3,314		3,314		-7,344	-7,344
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18,218		18,218	23,941		23,941		5,723	5,723
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 256		49 256	71 495		71 495		22 239	22 239
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500	634 820		634 820		6 320	6 320
3	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616	7 513		7 513		897	897
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	528		528	505,59		505,59		-22,41	-22,41



3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62	62	112	112	50	50
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367	367	420	420	53	53
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44	44	44	44		
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000	161 000	105 000	105 000	-56 000	-56 000
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	93,8	93,8	-6,2	-6,2
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	144	144	44	44
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,82	2,82	1,07	1,07	-1,75	-1,75
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,82	4,82	7,7	7,7	2,88	2,88
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10	10	10		
4.7	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 806 700	1 806 700	1 513 920,32	1 513 920,32	-292 779,68	-292 779,68
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 403 500	1 403 500	1 235 154,75	1 235 154,75	-168 345,25	-168 345,25
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 760	26 760	22 807,4	22 807,4	-3 952,6	-3 952,6
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	314 040	314 040	234 846,89	234 846,89	-79 193,11	-79 193,11
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	41 400	41 400	120,48	120,48	-41 279,52	-41 279,52
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 000	21 000	20 990,8	20 990,8	-9,2	-9,2
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5	3 973,5	3 973,5	3 973,5		
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5	3 973,5	3 973,5	3 973,5		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,491	0,491	0,446	0,446	-0,045	-0,045
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,513	0,513	0,558	0,558	0,045	0,045
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	56,123	56,123	40,017	40,017	-16,106	-16,106
2.5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,5	2,5	0,313	0,313	-2,187	-2,187
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,124	0,124	0,112	0,112	-0,012	-0,012
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,14	0,14	0,011	0,011

3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	14,124	14,124	10,07	10,07	-4,054	-4,054
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,629	0,629	0,079	0,079	-0,55	-0,55
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	9,17	9,17	8,17	8,17
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	-8,77	-8,77	-9,77	-9,77
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	28,7	28,7	27,7	27,7
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	87,48	87,48	86,48	86,48
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	17 947	17 947	214 489,14	214 489,14	196 542,14	196 542,14
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 227 990	1 227 990	1 209 091,08	1 209 091,08	-18 898,92	-18 898,92
1.2	інші	грн.	Звітність установ			1 209 091,08	1 209 091,08	1 209 091,08	1 209 091,08
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	7 890	7 890	7 899	7 899	9	9
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
2.4	інші	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
<b>3</b>	<b>якості</b>								
3.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 550 282	1 550 282	1 458 356,47	1 458 356,47	-91 925,53	-91 925,53
1.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 550 282	1 550 282	1 458 356,47	1 458 356,47	-91 925,53	-91 925,53
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	72	72	72	72		
1.5	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	72	72	72	72		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	72	72	72	72		
2.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	72	72	72	72		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	21 532	21 532	20 254,95	20 254,95	-1 277,05	-1 277,05
-----	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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						
<b>1</b>	<b>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</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	вакантні посади						
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	число читачів	тис.осі б	збільшення кількості читачів						
2.2	бібліотечний фонд	грн.	за рахунок збільшення бібліотечного фонду						
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	за рахунок зменшення бібліотечного фонду						
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	за рахунок зменшення поповнення бібліотечного фонду						
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	за рахунок зменшення поповнення бібліотечного фонду						
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду						
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду						
2.8	кількість книговидач	од.	Збільшення кількості книговидач						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	за рахунок збільшення книговидач на 1 працівника						
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	за рахунок зменшення середніх витрат на 1 читача						
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	за рахунок збільшення середніх витрат на придбання одиниці бібліотечного фонду						
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	за рахунок збільшення кількості читачів на 1 працівника ( ставку)						
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	зменшення кількості звернень до веб-сторінок						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок зростання показників бібліотечного фонду						
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок збільшення показників книговидач						
4.4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	за рахунок зменшення показників поповнення бібліотечного фонду						
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	за рахунок збільшення показників списання бібліотечного фонду						
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
1.2	теплостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
1.3	водопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
1.4	електроенергії	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
1.5	природного газу	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.2	теплостачання	тис.Гка л	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						
2.3	водопостачання	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоресурсів						
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження						



2.5	природного газу	тис.куб. .м	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.2	- теплостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.5	- природного газу	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
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 енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.2	інші	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>якості</b>		
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.2	капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених витратів на 2023 рік.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р.в сумі - 18688,30 грн (КЕКВ 2210- 14513,00 грн ;КЕКВ 2240 -4175,30 грн), погашена повністю  
Касові видатки по загальному фонду у 2023 році 19473933,49 грн, або 96,37 % до плану за звітний рік.  
Касові видатки по спеціальному фонду у 2023 році 2667447,55 грн, або 96,01 % до плану за звітний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою 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 витратків (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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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 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	4714060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
	<b>Усього</b>	6 482 286,00	2 167 800,00	8 650 086,00	5 953 904,48	1 142 292,73	6 257 792,21	-528 381,52	-1 025 507,27	-2 392 293,79
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 161 086,00	835 000,00	5 996 086,00	5 115 499,48	1 142 292,73	6 257 792,21	-45 586,52	307 292,73	261 706,21
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 321 200,00		1 321 200,00	838 405,00			-482 795,00		-1 321 200,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 332 800,00	1 332 800,00					-1 332 800,00	-1 332 800,00

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	Економія за рахунок електронних закупівель.

2	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3	Після обстеження об'єкта та консультації в КП КТЕ заміна ІТП можлива після проведення капітального ремонту інженерних мереж

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		2 400 000	2 400 000					-2 400 000	-2 400 000

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	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	31,5	3,5	35	-6,5	-10,5	-17
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 161 086	835 000	5 996 086	5 115 499,48	1 142 292,73	6 257 792,21	-45 586,52	307 292,73	261 706,21
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 655		3 655	3 655		3 655			
1.8	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 321 200		1 321 200	838 405		838 405	-482 795		-482 795
1.10	теплостачання	грн.	Звітність установ	519 700		519 700	362 291,92		362 291,92	-157 408,08		-157 408,08
1.11	водопостачання	грн.	Звітність установ	16 000		16 000	8 456,11		8 456,11	-7 543,89		-7 543,89
1.12	електроенергії	грн.	Звітність установ	775 700		775 700	463 221,89		463 221,89	-312 478,11		-312 478,11
1.13	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 800		9 800	4 435,08		4 435,08	-5 364,92		-5 364,92
1.14	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1			
1.15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1			
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 332 800	1 332 800					-1 332 800	-1 332 800
1.17	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Звітність установ		1 332 800	1 332 800					-1 332 800	-1 332 800
1.18	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
1.19	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399	340 399		340 399			
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000	64 545		64 545	4 545		4 545
2.3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40	31	9	40			
2.4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
2.5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		835 000	835 000		1 375 554,44	1 375 554,44		540 554,44	540 554,44
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,18		0,18	0,16		0,16	-0,02		-0,02
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,319		0,319	0,313		0,313	-0,006		-0,006
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	136,09		136,09	70,539		70,539	-65,551		-65,551
2.9	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1





2.7	водопостачання	тис куб м	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.8	електроенергії	тис. кВт год	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.9	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Після обстеження об'єкта та консультації в КП КТЕ заміна ІТП можлива після проведення капітального ремонту інженерних мереж
2.10	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Після обстеження об'єкта та консультації в КП КТЕ заміна ІТП можлива після проведення капітального ремонту інженерних мереж
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.2	теплостачання	Гкал	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Після обстеження об'єкта та консультації в КП КТЕ заміна ІТП можлива після проведення капітального ремонту інженерних мереж
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.7	- теплостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.8	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.9	- електроенергії	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.11	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Після обстеження об'єкта та консультації в КП КТЕ заміна ІТП можлива після проведення капітального ремонту інженерних мереж

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми із забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, збереження енергоресурсів виконанні.

Економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель та заходів з енергозбереження.

Завдання з проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва не виконано у зв'язку з тим, що заміна ІТП можлива після проведення капітального ремонту інженерних мереж

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

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою надання послуг з організації культурного дозвілля 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 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. 4714081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <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	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 *	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>	3 081 800,00		3 081 800,00	3 027 955,32		3 027 955,32	-53 844,68		-53 844,68
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 031 500,00		3 031 500,00	3 009 422,22		3 009 422,22	-22 077,78		-22 077,78
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 300,00		50 300,00	18 533,10		18 533,10	-31 766,90		-31 766,90

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	Економії коштів

## 2 за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	11,5		11,5		-2	-2
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 031 500		3 031 500	3 009 422,22		3 009 422,22		-22 077,78	-22 077,78
1.4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	212		212	212		212			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 300		50 300	18 573,1		18 573,1		-31 726,9	-31 726,9
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	40 400		40 400	9 267,27		9 267,27		-31 132,73	-31 132,73
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	900		900	284,56		284,56		-615,44	-615,44
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 000		9 000	8 981,27		8 981,27		-18,73	-18,73
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95	95		95			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95	95		95			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	0,004		0,004		-0,01	-0,01
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,029		0,029	0,01		0,01		-0,019	-0,019
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,578		1,578	1,447		1,447		-0,131	-0,131
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147	0,042		0,042		-0,105	-0,105
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,305		0,305	0,105		0,105		-0,2	-0,2



3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	16,611	16,611	15,23	15,23	-1,381	-1,381
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.2	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1	71,42	71,42	70,42	70,42
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	65,57	65,57	64,57	64,57
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	8,3	8,3	7,3	7,3
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	503	503	23 157,43	23 157,43	22 654,43	22 654,43

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Вакантні посади
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Економії коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.2	тепlopостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	тепlopостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	тепlopостачання	Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		



4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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 енергоносіїв та заходів з енергозбереження

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані з високою ефективністю.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. в сумі 212,05 грн (КЕКВ 2240 -212,05 грн),погашена повністю  
Касові видатки по загальному фонду у 2023 році склали 3 009 422,22 грн, або 98,25 % до плану за звітний рік.

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

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою здійснення методичного керівництва та досягання 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 <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.	4714082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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>	734 000,00		734 000,00				-734 000,00		-734 000,00
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	734 000,00		734 000,00				-734 000,00		-734 000,00

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	У зв'язку з провадженням в Україні 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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	800 000		800 000				-800 000		-800 000

## 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	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
1	<b>затрат</b>												
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	734 000		734 000					-734 000		-734 000
2	<b>продукту</b>												
2.1	кількість населення району	осіб	Звітність установ	340 399		340 399	340 399		340 399				
2.2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	8		8					-8		-8
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	70 000		70 000					-70 000		-70 000
3	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	91 750		91 750					-91 750		-91 750
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	8 750		8 750					-8 750		-8 750
4	<b>якості</b>												
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	20,56		20,56					-20,56		-20,56

## 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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
1	<b>затрат</b>		
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану
2	<b>продукту</b>		
2.2	кількість заходів - всього	од.	У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану
4	<b>якості</b>		
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану програма не була виконана в 2023 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки спрямована на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів мешканців району їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97\_СВ\_4  
000016137

24.01.2024 16:02:32  
Виконання бюджетної програми за показниками 000016137 від 31.12.2023 20:24:03



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.	4715031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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	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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
5	Забезпечення придбання обладнання та 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						гривень		
		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>	42 223 280,00	5 490 817,00	47 714 097,00	40 194 812,06	5 327 944,59	45 522 756,65	-2 028 467,94	-162 872,41	-2 191 340,35
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 529 380,00	100 000,00	37 629 380,00	37 486 356,56		37 486 356,56	-43 023,44	-100 000,00	-143 023,44

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 693 900,00	270 000,00	4 963 900,00	2 708 455,50		2 708 455,50	-1 985 444,50	-270 000,00	-2 255 444,50
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 921 684,00	3 921 684,00		3 732 706,89	3 732 706,89		-188 977,11	-188 977,11
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		1 199 133,00	1 199 133,00		1 150 237,70	1 150 237,70		-48 895,30	-48 895,30
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					445 000,00	445 000,00		445 000,00	445 000,00

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	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
4	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
5	Використання залишку коштів на початок року

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	7 706 192	5 220 817	12 927 009	7 635 635,38	4 882 941,59	12 518 576,97	-70 556,62	-337 875,41	-408 432,03

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
1.1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	411 130		411 130	411 130		411 130			
1.2	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			
1.3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,5		168,5	168,5		168,5			
1.5	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71	68		68		-3	-3

1.6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25	99		99	-7,25		-7,25
1.7	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	38		38	-1		-1
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,5		168,5	168,5		168,5			
1.9	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71	68		68	-3		-3
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25	99		99	-7,25		-7,25
1.11	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	38		38	-1		-1
1.12	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	1 451 131	20 000	1 471 131	595 038		595 038	-856 093	-20 000	-876 093
1.13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 451 131	20 000	1 471 131	595 038		595 038	-856 093	-20 000	-876 093
1.14	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	33 081 687	80 000	33 161 687	33 059 298,68		33 059 298,68	-22 388,32	-80 000	-102 388,32
1.15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	33 081 687	80 000	33 161 687	33 059 298,68		33 059 298,68	-22 388,32	-80 000	-102 388,32
1.16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 996 562		2 996 562	2 976 925,39		2 976 925,39	-19 636,61		-19 636,61
1.17	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 996 562		2 996 562	2 976 925,39		2 976 925,39	-19 636,61		-19 636,61
2	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 274		2 274	2 386		2 386	112		112
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671	671		671			
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274		2 274	2 386		2 386	112		112
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671	671		671			
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 555		1 555	1 558		1 558	3		3
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555		1 555	1 558		1 558	3		3
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.	Звітність установ	1 200	1	1 201	873		873	-327	-1	-328

2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201	873	873	-327	-1	-328
<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.	Розрахунок	14 548	35	14 583	13 855,53	13 855,53	-692,47	-35	-727,47
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 548	35	14 583	13 855,53	13 855,53	-692,47	-35	-727,47
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	1 927		1 927	1 910,74	1 910,74	-16,26		-16,26
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 927		1 927	1 910,74	1 910,74	-16,26		-16,26
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	1 209	20 000	21 209	681,6	681,6	-527,4	-20 000	-20 527,4
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 209	20 000	21 209	681,6	681,6	-527,4	-20 000	-20 527,4
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
4.2	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	52	52	2		2
4.3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50		50	52	52	2		2
4.4	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	593	593	31		31
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562		562	593	593	31		31
4.6	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	100		100	106	106	6		6
4.7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	106	106	6		6
4.8	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29,51		29,51	29,51	29,51			



4.9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434		0,434	0,434		0,434			
4.10	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41	41		41			
4.11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75		75	75		75			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 693 900	270 000	4 963 900	2 708 455,5		2 708 455,5	-1 985 444,5	-270 000	-2 255 444,5
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 261 598	180 000	3 441 598	2 057 101,39		2 057 101,39	-1 204 496,61	-180 000	-1 384 496,61
1.3	водостачання,	грн.	Звітність установ	288 103	10 000	298 103	90 441,56		90 441,56	-197 661,44	-10 000	-207 661,44
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 108 699	80 000	1 188 699	534 612,79		534 612,79	-574 086,21	-80 000	-654 086,21
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 500		35 500	26 299,76		26 299,76	-9 200,24		-9 200,24
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	22 952,3		22 952,3	22 952,3		22 952,3			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2		22 030,2	22 030,2		22 030,2			
<b>2 продукту</b>												
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,155	0,064	1,219	0,769		0,769	-0,386	-0,064	-0,45
2.2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,17	0,289	8,459	3,047		3,047	-5,123	-0,289	-5,412
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,376	14,458	214,834	94,327		94,327	-106,049	-14,458	-120,507
<b>3 ефективності</b>												
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,052	0,003	0,055	0,035		0,035	-0,017	-0,003	-0,02
3.2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,356	0,012	0,368	0,133		0,133	-0,223	-0,012	-0,235
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	8,73	0,63	9,36	4,11		4,11	-4,62	-0,63	-5,25
<b>4 якості</b>												
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,42		33,42	32,42		32,42
4.2	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1	62,7		62,7	61,7		61,7
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	52,93		52,93	51,93		51,93
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	46 584		46 584	1 853 951,51		1 853 951,51	1 807 367,51		1 807 367,51
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>												
<b>1 затрат</b>												

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		600 000	600 000		434 134,19	434 134,19		-165 865,81	-165 865,81
1.2	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ		3 321 684	3 321 684		3 298 572,7	3 298 572,7		-23 111,3	-23 111,3
1.3	заміна вікон	грн.	Звітність установ		600 000	600 000		434 134,19	434 134,19		-165 865,81	-165 865,81
1.4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		80	80		80	80			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		118,4	118,4		118,4	118,4			
2.2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		80	80		80	80			
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок		28 055	28 055		27 859,57	27 859,57		-195,43	-195,43
3.2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 500	7 500		5 426,68	5 426,68		-2 073,32	-2 073,32
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		200	200		200	200			
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		71,7	71,7		71,7	71,7			
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 199 133	1 199 133		1 150 237,7	1 150 237,7		-48 895,3	-48 895,3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 724	16 724		16 042,37	16 042,37		-681,63	-681,63
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>5</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					445 000	445 000		445 000	445 000
1.2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					445 000	445 000		445 000	445 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					22	22		22	22

2.2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					22	22		22	22
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					20 227,27	20 227,27		20 227,27	20 227,27
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					25	25		25	25

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірюв.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.5	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів									
1.6	у тому числі тренерів	осіб	за рахунок плинності кадрів									
1.7	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів									
1.9	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів									
1.10	у тому числі тренерів	осіб	за рахунок плинності кадрів									
1.11	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів									
1.12	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.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
1.13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
1.14	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.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
1.15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
1.16	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.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів у зв'язку із зміною в календарних планах змагань									
1.17	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів у зв'язку із зміною в календарних планах змагань									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів									
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів									
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів, що беруть участь у регіональних змаганнях									
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів, що беруть участь у регіональних змаганнях									

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.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
<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.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів та у зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів та у зв'язку із збільшенням кількості учнів
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 фактичним використанням бюджетних коштів та у зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів та у зв'язку із збільшенням кількості учнів
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.	внаслідок проведення електронної процедури закупівель та зміни асортименту придбаних товарів та цін на них
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	внаслідок проведення електронної процедури закупівель та зміни асортименту придбаних товарів та цін на них
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	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	у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених спортсменів
4.3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених спортсменів
4.4	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	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.6	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.	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із збільшенням кількості учнів



<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання,	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії,	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	теплостачання	тис. Гкал	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.2	водопостачання	тис. куб. м	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.3	електроенергії	тис. кВт. год	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	- теплостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.2	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.3	- електроенергії	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
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 енергоресурсів та заходів з енергозбереження
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.2	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
1.3	заміна вікон	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>4 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		

1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
4	<b>якості</b>		
5	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Використання залишку коштів на початок року
1.2	спортивне обладнання	грн.	Використання залишку коштів на початок року
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Використання залишку коштів на початок року
2.2	спортивне обладнання	од.	Використання залишку коштів на початок року
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Використання залишку коштів на початок року
4	<b>якості</b>		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Використання залишку коштів на початок року

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані. Забезпечено розвиток здібностей 2386 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з яких 593 учні здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, підготовлено 52 КМС.

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

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення підготовки спортсменів для участі у змаганнях, розвитку 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 2023 рік

1.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>37395418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4715061</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5061</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <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 досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень 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»

№ 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>	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

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

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	100 000		100 000	100 000		100 000			

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>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	100 000		100 000			
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 400		13 400	13 400		13 400			
1.3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10		10	5		5		-5	-5
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 100		1 100	1 100		1 100			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	8 660		8 660	17 320		17 320		8 660	8 660
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	78		78	78		78			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	220		220	786		786		566	566
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	250		250	250		250			
4.3	рівень погашення заборгованості минулих періодів	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>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану масових заходів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану масових заходів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку із проведенням 5-ти спортивних заходів на території Святошинського району

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 100000,00 грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік в сумі 13400,00 грн.



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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 (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)	2600000000 (код бюджету)

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

#### 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>	2 210 900,00	190 746 197,00	192 957 097,00	2 210 224,70	172 797 027,47	175 007 252,17	-675,30	-17 949 169,53	-17 949 844,83
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		29 479 800,00	29 479 800,00		28 765 050,39	28 765 050,39		-714 749,61	-714 749,61
2	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 210 900,00		2 210 900,00	2 210 224,70		2 210 224,70	-675,30		-675,30
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		585 197,00	585 197,00					-585 197,00	-585 197,00

4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		70 800 200,00	70 800 200,00		66 154 549,96	66 154 549,96		-4 645 650,04	-4 645 650,04
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		89 881 000,00	89 881 000,00		77 877 427,12	77 877 427,12		-12 003 572,88	-12 003 572,88

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 склало 7 14 749,61 грн - економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації.	
2	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель	
3	Не виконано роботи з капітального ремонту покрівлі у житловому будинку просп.Леся Курбаса, 1-Б та капітального ремонту електричних мереж/електроцитових у житловому будинку, бульв.Жуля Верна, 13,у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирних житлових будинків не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.	
4	Відхилення склало 4 645 650,04 грн, з них: 200 000 грн. - не виконані роботи з капітального ремонту фасаду у житловому будинку вул. Миколи Ушакова,8, тому що при обстеженні виявлено, що запланованих бюджетних коштів недостатньо для виконання робіт у повному обсязі, 4 445 650,04 грн - економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації.	
5	Відхилення склало 12 003 572,88 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	<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</b>	2 210 900	190 746 197	192 957 097	2 210 224,7	172 797 027,47	175 007 252,17	-675,3	-17 949 169,53	-17 949 844,83

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>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>												
1	<b>затрат</b>												
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			29 479 800,000	29 479 800,000		28 765 050,390	28 765 050,390		-714 749 610	-714 749,610
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність			1 033 644,740	1 033 644,740		1 033 644,740	1 033 644,740			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ			307 669,100	307 669,100		307 669,100	307 669,100			
2	<b>продукту</b>												
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ			23 703,000	23 703,000		23 703,000	23 703,000			
3	<b>ефективності</b>												
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			1 243,716	1 243,716		1 213,562	1 213,562		-30,154	-30,154
4	<b>якості</b>												

4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		7,704	7,704		7,704	7,704		
<b>2 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 210 900,000		2 210 900,000	2 210 224,700		2 210 224,700	-675,300	-675,300
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200		
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	17,616		17,616	17,610		17,610	-0,006	-0,006
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</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		585 197,000	585 197,000				-585 197,000	-585 197,000
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		336 867,000	336 867,000				-336 867,000	-336 867,000
1.3	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		248 330	248 330				-248 330	-248 330
1.4	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718		718	718		
1.5	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719,000	719,000		719,000	719,000		
1.6	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		794 154,000	794 154,000		794 154,000	794 154,000		
1.7	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		609,16	609,16		609,16	609,16		
1.8	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165,000	165,000		165,000	165,000		
1.9	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405		405	405		
1.10	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		240 125,000	240 125,000				-240 125,000	-240 125,000
1.11	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		203 487	203 487				-203 487	-203 487
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		50	50				-50	-50
2.2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		248,000	248,000				-248,000	-248,000
2.3	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1				-1	-1
2.4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000				-1,000	-1,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		336 867	336 867				-336 867	-336 867
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 358,335	1 358,335				-1 358,335	-1 358,335
3.3	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		248 330	248 330				-248 330	-248 330
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		4 966,6	4 966,6				-4 966,6	-4 966,6
<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		0,606	0,606				-0,606	-0,606



4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,103	0,103					-0,103	-0,103
4.3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,247	0,247					-0,247	-0,247
4.4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,025	0,025					-0,025	-0,025
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>											
1	<b>затрат</b>										
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70 800 200	70 800 200			66 154 549,96	66 154 549,96	-4 645 650,04	-4 645 650,04
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000					-200 000	-200 000
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 233 100	8 233 100			7 971 303,98	7 971 303,98	-261 796,02	-261 796,02
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 383 500	26 383 500			25 098 551,19	25 098 551,19	-1 284 948,81	-1 284 948,81
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 375 000	3 375 000			3 234 723,57	3 234 723,57	-140 276,43	-140 276,43
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 608 600	32 608 600			29 849 971,22	29 849 971,22	-2 758 628,78	-2 758 628,78
1.7	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	719	719			719	719		
1.8	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	719	719			719	719		
1.9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	718	718			718	718		
1.10	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	718	718			718	718		
1.11	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	4 017	4 017			4 017	4 017		
1.12	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ	794 154	794 154			794 154	794 154		
1.13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	3 138 625	3 138 625			3 138 625	3 138 625		
1.14	загальна довжина електромереж	тис. п. м	Звітність установ	609,16	609,16			609,16	609,16		
1.15	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	144	144			144	144		
1.16	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	165	165			165	165		
1.17	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	494	494			494	494		
1.18	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	405	405			405	405		
1.19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	356	356			356	356		
1.20	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	861 863	861 863			861 863	861 863		
1.21	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	240 125	240 125			240 125	240 125		
1.22	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	1 515 632	1 515 632			1 515 632	1 515 632		
1.23	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	203 487	203 487			203 487	203 487		
1.24	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ	19 950	19 950			19 950	19 950		
2	<b>продукту</b>										
2.1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1					-1	-1
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11			11	11		
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	40	40			40	40		

2.4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
2.5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	42	42	42	42		
2.6	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	50	50			-50	-50
2.7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	6 148,1	6 148,1	6 148,1	6 148,1		
2.8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	32 641,4	32 641,4	32 641,4	32 641,4		
2.9	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	3 504,1	3 504,1	3 504,1	3 504,1		
2.10	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	4 029,15	4 029,15	4 029,15	4 029,15		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	200 000	200 000			-200 000	-200 000
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	748 463,636	748 463,636	724 663,998	724 663,998	-23 799,638	-23 799,638
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	659 587,5	659 587,5	627 463,78	627 463,78	-32 123,72	-32 123,72
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	281 250	281 250	269 560,298	269 560,298	-11 689,702	-11 689,702
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	776 395,238	776 395,238	710 713,6	710 713,6	-65 681,638	-65 681,638
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	4 000	4 000			-4 000	-4 000
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 339,129	1 339,129	1 296,548	1 296,548	-42,581	-42,581
3.8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	808,283	808,283	768,918	768,918	-39,365	-39,365
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	963,157	963,157	923,125	923,125	-40,032	-40,032
3.10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	8 093,171	8 093,171	7 408,503	7 408,503	-684,668	-684,668
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,694	0,694			-0,694	-0,694
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,667	6,667	6,667	6,667		
4.3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	8,097	8,097	8,097	8,097		
4.4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,963	2,963	2,963	2,963		
4.5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	11,798	11,798	11,798	11,798		
4.6	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,006	0,006			-0,006	-0,006
4.7	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,56	2,56	2,56	2,56		
4.8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	2,154	2,154	2,154	2,154		
4.9	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,722	1,722	1,722	1,722		
4.10	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	20,196	20,196	20,196	20,196		
<b>5</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття</b>								

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.	4716015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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

##### 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>		39 620 757,00	39 620 757,00		37 350 643,73	37 350 643,73		-2 270 113,27	-2 270 113,27
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		39 620 757,00	39 620 757,00		37 350 643,73	37 350 643,73		-2 270 113,27	-2 270 113,27

##### 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	Вцілому відхилення склало 2 270 113,27 грн: за бюджетними коштами відхилення склало 4 137 645, 49 грн., у тому числі: 911 292,85 грн.- за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 3 226 352,64 грн.- кошти не освоєно у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі (вул. Чорнобильська, 6 - 1 041 438,24 грн, вул. Анатолія Петрицького, 5/9 - 2 184 914,4 грн); також відхилення утворилось за рахунок оплати актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків – 1 867 532,22 грн

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>		39 620 757	39 620 757		37 350 643,73	37 350 643,73		-2 270 113,27	-2 270 113,27

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>Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		31 088 274,000	31 088 274,000		28 369 083,490	28 369 083,490		-2 719 190,510	-2 719 190,510
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			
1.4	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		8 532 483,000	8 532 483,000		8 981 560,240	8 981 560,240		449 077,240	449 077,240
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		23,000	23,000		21,000	21,000		-2,000	-2,000
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 351 664,087	1 351 664,087		1 350 908,738	1 350 908,738		-755,349	-755,349



4	<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		2,366	2,366		2,160	2,160		-0,206	-0,206
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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 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.	Вцілому відхилення склало 2 719 190,51 грн: за бюджетними коштами відхилення склало 4 137 644,71 грн., у тому числі: 911 292,07 грн.-за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 3 226 352,64 грн.- кошти не освоєно у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі (вул. Чорнобильська, 6 - 1 041 438,24 грн, вул. Анатолія Петрицького, 5/9 - 2 184 914,4 грн); також відхилення утворилось за рахунок оплати актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків – 1 418 454,2 грн
1.4	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Вцілому відхилення склало 449 077,24 грн: за бюджетними коштами відхилення склало 0,78 грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; також відхилення утворилось за рахунок оплати актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків – 449 078,02 грн
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	У зв'язку з затримкою поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі, не проведені роботи з капітального ремонту 2 ліфтів.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	У зв'язку із зменшенням загального обсягу витрат на капітальний ремонт ліфтів через затримку поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі, оплати актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків, а також економії за рахунок проведення тендеру та експертного висновку, зменшилась середня вартість капітального ремонту 1 ліфта
<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.	У зв'язку з затримкою поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі, не проведені роботи з капітального ремонту 2 ліфтів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконанню результативних показників в повному обсязі завадила неможливість завершення виконання капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування (вул. Чорнобильська, 6, вул. Анатолія Петрицького, 5/9) через затримку поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми не виконано в повному обсязі у зв'язку із неможливістю завершення виконання капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування (вул. Чорнобильська, 6, вул. Анатолія Петрицького, 5/9) через затримку поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі.  
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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 <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.	4716016 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6016 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії <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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, 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 (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)

#### 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>			627 900,00	627 900,00					-627 900,00	-627 900,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)		627 900,00	627 900,00					-627 900,00	-627 900,00

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	Не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку, вул.Симиренка, 19 у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.
---	--

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	<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</b>		627 900	627 900					-627 900	-627 900

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) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		627 900	627 900					-627 900	-627 900
1.2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		4	4			4	4		
1.3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		3	3			3	3		
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		627 900	627 900					-627 900	-627 900
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок		33,333	33,333					-33,333	-33,333

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) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку, вул. Симиренка, 19 у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку, вул. Симиренка, 19 у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		



3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку, вул.Симиренка, 19 у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку, вул.Симиренка, 19 у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми не виконано, оскільки не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку, вул.Симиренка, 19 у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування коштів на капітальний ремонт.

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

Основна мета та завдання не виконані, оскільки не виконано роботи з капітального ремонту ІТП у житловому будинку (вул.Симиренка, 19) у зв'язку з тим, що співвласниками багатоквартирного житлового будинку не забезпечено збір відповідної частки співфінансування на капітальний ремонт.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## 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.	4716017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

#### 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>			1 620 445,00	1 620 445,00		1 456 018,42	1 456 018,42		-164 426,58	-164 426,58
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 620 445,00	1 620 445,00		1 456 018,42	1 456 018,42		-164 426,58	-164 426,58

##### 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 бюджетних коштів. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2023 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно Порядку про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

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	<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</b>		1 620 445	1 620 445		1 456 018,42	1 456 018,42		-164 426,58	-164 426,58

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>Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		1 620 445	1 620 445		1 456 018,42	1 456 018,42		-164 426,58	-164 426,58
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		40	40		33	33		-7	-7
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		40 511,125	40 511,125		44 121,77	44 121,77		3 610,645	3 610,645
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	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>Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Економія бюджетних коштів. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2023 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно Порядку про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2023 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно Порядку про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії. На 7 незалежних джерел електричної енергії відсутні заявки на відшкодування вартості
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2023 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно Порядку про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2023 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно Порядку про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії. Частково відшкодовано придбання 33 незалежних джерел електричної енергії, на 7 незалежних джерел електричної енергії відсутні заявки на відшкодування вартості.

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

Завдання бюджетної програми виконано. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2023 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно Порядку про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## 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.	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>	2600000000 <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 *	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>		2 000 000,00	2 000 000,00		1 987 409,98	1 987 409,98		-12 590,02	-12 590,02
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		2 000 000,00	2 000 000,00		1 987 409,98	1 987 409,98		-12 590,02	-12 590,02

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

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>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		2 000 000	2 000 000		1 987 409,98	1 987 409,98		-12 590,02	-12 590,02
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1	1		1	1		
2.2	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			140	140		140	140		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000		1 987 409,98	1 987 409,98		-12 590,02	-12 590,02
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		14 285,714	14 285,714		14 195,786	14 195,786		-89,928	-89,928
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності ремонту	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 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 рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
<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 рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	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 освоєні в повному обсязі. Результативні показники завдань бюджетної програми за підсумками року виконані. Економія бюджетних коштів склала 12 590,02 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97\_СВ\_6  
000016246

25.01.2024 15:41:13  
Виконання бюджетної програми за показниками 000016246 від 31.12.2023 00:00:00

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

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	Усього	4 000 000,00		4 000 000,00	3 913 943,74		3 913 943,74	-86 056,26		-86 056,26
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	4 000 000,00		4 000 000,00	3 913 943,74		3 913 943,74	-86 056,26		-86 056,26

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 експертизи кошторисної документації



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

гривень

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

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 благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000		4 000 000	3 913 943,74		3 913 943,74	-86 056,26		-86 056,26
1.2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3 850		3 850	3 850		3 850			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 850		3 850	3 850		3 850			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 038,961		1 038,961	1 016,61		1 016,61	-22,351		-22,351
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	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 благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	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>		
3.1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	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 освоєні в повному обсязі. Результативні показники завдань бюджетної програми виконані. Економія бюджетних коштів склала , яка виникла за результатами електронних закупівель та експертизи кошторисної документації - 86 056,26 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми виконані.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою подальшого підвищення рівня благоустрою міста, зокрема Святошинського району.

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

\*\*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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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 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.	4717321	7321	0443
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів	2600000000
		(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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 63 (ПРОСП. ПЕРЕМОГИ) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАХОВА ОЛЕКСАНДРА, 6-Г ( ВУЛ. ЖОЛУДЕВА.) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А (ВУЛ. РОМЕНА РОЛАНА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	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 *	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
	Усього		27 163 379,00	27 163 379,00		24 679 039,75	24 679 039,75		-2 484 339,25	-2 484 339,25

1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	6 758 379,00	6 758 379,00		6 390 385,19	6 390 385,19		-367 993,81	-367 993,81
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕО "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9 А (ВУЛ. РОМЕНА РОЛАНА) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1 911 000,00	1 911 000,00		1 853 240,81	1 853 240,81		-57 759,19	-57 759,19
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.МАХОВА ОЛЕКСАНДРА, 6-Г ( ВУЛ.ЖОЛУДЄВА,) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5 726 000,00	5 726 000,00		4 028 000,71	4 028 000,71		-1 697 999,29	-1 697 999,29
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2 432 500,00	2 432 500,00		2 403 244,97	2 403 244,97		-29 255,03	-29 255,03
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ГЕРОІВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2 982 000,00	2 982 000,00		2 882 010,32	2 882 010,32		-99 989,68	-99 989,68
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КІЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 63 (ПРОСП. ПЕРЕМОГИ) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3 157 000,00	3 157 000,00		3 055 732,80	3 055 732,80		-101 267,20	-101 267,20
7	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ.ДМИТРА ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4 196 500,00	4 196 500,00		4 066 424,95	4 066 424,95		-130 075,05	-130 075,05

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
2	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
3	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
4	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
5	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
6	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації
7	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		6 758 379	6 758 379		6 390 385,19	6 390 385,19		-367 993,81	-367 993,81

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>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497</b>											
1	затрат											
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	6 758 379	6 758 379		6 390 385,19	6 390 385,19		-367 993,81	-367 993,81	
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 958 400	2 958 400		2 590 406,19	2 590 406,19		-367 993,81	-367 993,81	
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000				
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
2	продукту											
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	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103				
2.4	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103				
2.5	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	16 010,46	16 010,46		16 010,46	16 010,46				

2.6	Об'єм , який планується побудувати	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 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	1 913,99	1 913,99	1 913,99	1 913,99			
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	5 415	5 415	5 415	5 415			
3.3	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 415	5 415	5 415	5 415			
3.4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	422,12	422,12	422,12	422,12			
3.5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	422,12	422,12	422,12	422,12			
3.6	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	35 570,53	35 570,53	33 633,61	33 633,61	-1 936,92	-1 936,92	
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	35 570,53	35 570,53	33 633,61	33 633,61	-1 936,92	-1 936,92	
3.8	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	107 276,19	107 276,19	101 434,69	101 434,69	-5 841,5	-5 841,5	
3.9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	187 733,33	187 733,33	187 540,7	187 540,7	-192,63	-192,63	
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>2</b>	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕКУ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А (ВУЛ. РОМЕНА РОЛАНА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 911 000	1 911 000	1 853 240,81	1 853 240,81	-57 759,19	-57 759,19	
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 911 000	1 911 000	1 853 240,81	1 853 240,81	-57 759,19	-57 759,19	
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 911 000	1 911 000	1 853 240,81	1 853 240,81	-57 759,19	-57 759,19	
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 911 000	1 911 000	1 853 240,81	1 853 240,81	-57 759,19	-57 759,19	
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	819	819	819	819			
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	819	819	819	819			
2.3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	546	546	546	546			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 263	2 263	-70	-70	
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 263	2 263	-70	-70	
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>3</b>	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.МАХОВА ОЛЕКСАНДРА, 6-Г ( ВУЛ.ЖОЛУДЕВА,) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	5 726 000	5 726 000	4 028 000,71	4 028 000,71	-1 697 999,29	-1 697 999,29	
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	5 726 000	5 726 000	4 028 000,71	4 028 000,71	-1 697 999,29	-1 697 999,29	





2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 278	1 278	1 278	1 278		
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 278	1 278	1 278	1 278		
2.3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	852	852	852	852		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 255	2 255	-78	-78
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 255	2 255	-78	-78
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

**6** БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 63 (ПРОСП. ПЕРЕМОГИ) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	3 157 000	3 157 000	3 055 732,8	3 055 732,8	-101 267,2	-101 267,2
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 157 000	3 157 000	3 055 732,8	3 055 732,8	-101 267,2	-101 267,2
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 157 000	3 157 000	3 055 732,8	3 055 732,8	-101 267,2	-101 267,2
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 157 000	3 157 000	3 055 732,8	3 055 732,8	-101 267,2	-101 267,2
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 353	1 353	1 353	1 353		
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 353	1 353	1 353	1 353		
2.3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	902	902	902	902		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 258	2 258	-75	-75
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 258	2 258	-75	-75
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

**7** БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ.ДМИТРА ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНІЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	4 196 500	4 196 500	4 066 424,95	4 066 424,95	-130 075,05	-130 075,05
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	4 196 500	4 196 500	4 066 424,95	4 066 424,95	-130 075,05	-130 075,05
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	4 196 500	4 196 500	4 066 424,95	4 066 424,95	-130 075,05	-130 075,05
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	4 196 500	4 196 500	4 066 424,95	4 066 424,95	-130 075,05	-130 075,05
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 799	1 799	1 799	1 799		
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 799	1 799	1 799	1 799		



2.3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	1 199	1 199	1 199	1 199			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 260	2 260		-73	-73
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 333	2 333	2 260	2 260		-73	-73
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

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							
<b>1</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497</b>									
<b>1</b>	<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							
1.6	в т.ч. будівельні роботи	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>									
3.6	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
3.8	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
3.9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
<b>4</b>	<b>якості</b>									
<b>2</b>	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А (ВУЛ. РОМЕНА РОЛАНА) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
1.4	в т.ч. 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>									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	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							
<b>4</b>	<b>якості</b>									
<b>3</b>	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.МАХОВА ОЛЕКСАНДРА, 6-Г ( ВУЛ.ЖОЛУДЕВА,) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації							
1.4	в т.ч. 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>									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	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							
<b>4</b>	<b>якості</b>									



3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	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
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані з високою ефективністю  
 Касові видатки по спеціальному фонду у 2023 році склали 24679039,75грн., або 90,85% до плану за звітний рік.  
 Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи кошторисної документації

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

Програма є актуальною. Подальша реалізація бюджетної програми дозволить створити належні умови для функціонування закладів дошкільної освіти; в закладах середньої освіти дозволить вивести більшу кількість учнів на очну форму навчання

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
 (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 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>	3739541E <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>	2600000000 <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

Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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

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>		30 000 000,00	30 000 000,00		41 892,00	41 892,00		-29 958 108,00	-29 958 108,00
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		30 000 000,00	30 000 000,00		41 892,00	41 892,00		-29 958 108,00	-29 958 108,00

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) У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	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"		30 000 000	30 000 000		41 892,02	41 892,02		-29 958 107,98	-29 958 107,98

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	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		21 141 243	21 141 243					-21 141 243	-21 141 243
1.2	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		19 155 752	19 155 752					-19 155 752	-19 155 752
1.3	в т.ч. витрати на проектування у поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000					-200 000	-200 000
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		29 800 000	29 800 000					-29 800 000	-29 800 000
1.5	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		88 374 741	88 374 741					-88 374 741	-88 374 741
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 077 741	48 077 741					-48 077 741	-48 077 741
1.7	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		30 000 000	30 000 000					-30 000 000	-30 000 000
1.8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 448 710,71	2 448 710,71		41 892,02	41 892,02		-2 406 818,69	-2 406 818,69
<b>2</b>	<b>якості</b>											
2.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		32,7	32,7					-32,7	-32,7
2.2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		100	100		97,9	97,9		-2,1	-2,1
<b>3</b>	<b>продукту</b>											
3.1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м	Кошторисний розрахунок		1 904,5	1 904,5					-1 904,5	-1 904,5
3.2	кількість створених робочих мість	од.	Кошторисний розрахунок		104	104					-104	-104
<b>4</b>	<b>ефективності</b>											
4.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		46 403,119	46 403,119					-46 403,119	-46 403,119
4.2	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		849 757,125	849 757,125					-849 757,125	-849 757,125

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>заграт</b>		
1.1	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.2	в т.ч. інші витрати	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.3	в т.ч. витрати на проектування у поточному році	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.5	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.7	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
1.8	Вартість проектних робіт	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
2	<b>якості</b>		
2.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
2.2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
3	<b>продукту</b>		
3.1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
3.2	кількість створених робочих місць	од.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
4	<b>ефективності</b>		
4.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року
4.2	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	У зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році програма не була виконана у зв'язку з відсутністю дозволу на виконання будівельних робіт, що пов'язано з оскарженням закупівлі та укладанням договору на виконання будівельних робіт в кінці року

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

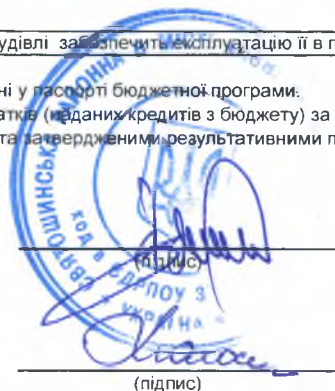
Програма є актуальною для подальшої реалізації, так як реконструкція будівлі забезпечить експлуатацію її в повному обсязі та покращить умови перебування відвідувачів

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО  
(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 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.	4717670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <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 виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах 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»

		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>		739 243,00	739 243,00		739 242,30	739 242,30			-0,70	-0,70
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		739 243,00	739 243,00		739 242,30	739 242,30			-0,70	-0,70

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

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	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		739 243	739 243		739 242,3	739 242,3			-0,7	-0,7
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		5 000	5 000		5 000	5 000				
1.3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість внесків	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок		739 243	739 243		739 242,3	739 242,3			-0,7	-0,7
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок		14 785	14 785		14 785	14 785				

## 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>		
<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 в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Є актуальною для подальшої реалізації, оскільки фінансова підтримка комунального підприємства "Промінь у Святошинському районі міста Києва" сприятиме підвищенню якості надаваних послуг з харчування дітей в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва.

\* 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ж