

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 2025 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.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (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 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.
4	Забезпечення 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
	Усього	196 586 781,00	2 284 130,00	198 870 911,00	179 171 951,74	2 283 072,96	181 455 024,70	-17 414 829,26	-1 057,04	-17 415 886,30
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	190 376 061,00	284 130,00	190 660 191,00	174 052 166,15	283 592,96	174 335 759,11	-16 323 894,85	-537,04	-16 324 431,89
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 153 620,00		1 153 620,00	1 149 653,00		1 149 653,00	-3 967,00		-3 967,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 057 100,00		5 057 100,00	3 970 132,59		3 970 132,59	-1 086 967,41		-1 086 967,41
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		2 000 000,00	2 000 000,00		1 999 480,00	1 999 480,00		-520,00	-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
1	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро. Різниця між асигнуваннями і касовими видатками виникла у зв'язку з виділенням додаткових коштів відповідно Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.2025 року № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" на заробітну плату, у разі підвищення коефіцієнтів до окладу.
2	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів, за рахунок проведення електронних закупівель.
3	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
4	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів, за рахунок проведення електронних закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки	1 153 620,00		1 153 620,00	1 149 653,00		1 149 653,00	-3 967,00		-3 967,00

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	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1 153 620		1 153 620	1 149 653		1 149 653	-3 967		-3 967
2	продукту											
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		15 585		15 585	16 885		16 885	1 300		1 300
3	ефективності											
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.		74		74	68,09		68,09	-5,91		-5,91
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 460 609		1 460 609	1 460 486,24		1 460 486,24	-122,76		-122,76
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		284 130	284 130		283 592,96	283 592,96		-537,04	-537,04
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	182 352 628		182 352 628	166 054 722,11		166 054 722,11	-16 297 905,89		-16 297 905,89
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 562 824		6 562 824	6 536 957,8		6 536 957,8	-25 866,2		-25 866,2
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 281		5 281	5 440		5 440	159		159
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	745		745	1 396		1 396	651		651
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	219 370		219 370	241 516		241 516	22 146		22 146
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	219 370		219 370	241 516		241 516	22 146		22 146
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	67 531		67 531	67 531		67 531			

[illegible]

4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	10,4		10,4	9,4		9,4	
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	14,9		14,9	13,9		13,9	
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	14,06		14,06	13,06		13,06	
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	50 571	50 571	627 673		627 673	577 102		577 102	
4 Забезпечення проведення капітального ремонту												
1	затрат											
1.1	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис		2 000 000	2 000 000		1 999 480	1 999 480		-520	-520
2	продукту											
2.1	кількість інших об'єктів	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000		1 999 480	1 999 480		-520	-520
4	якості											
4.1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		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 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
2	продукту		
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів, за рахунок проведення електронних закупівель.
3	ефективності		
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів, за рахунок проведення електронних закупівель.
2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1	затрат		
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Різниця між асигнуваннями і касовими видатками виникла у зв'язку з виділенням додаткових коштів відповідно Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.2025 року № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" на заробітну плату, у разі підвищення коефіцієнтів до окладу.
1.5		грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
2	продукту		
2.1	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
2.2	кількість виданих розпорядчих 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
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	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
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	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	ефективності		
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення виданих розпорядчих актів

3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Різниця між асигнуваннями і касовими видатками виникла у зв'язку з виділенням додаткових коштів відповідно Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.2025 року № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" на заробітну плату, у разі підвищення коефіцієнтів до окладу.
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро,
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро,
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро,
4	якості		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них		
1.1	на оплату:	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
1.2	теплостачання	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
1.3	водопостачання	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
1.4	електроенергії	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
2	продукту		
2.2	Теплостачання	тис.Гка л	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
2.3	Водопостачання	тис.куб .м	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
2.4	Електроенергії	тис.кВт .год	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл ощі	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
4	якості		
4.2	Теплостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
4.3	Водопостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
4.4	Електроенергії	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення 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.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
4 Забезпечення проведення капітального ремонту			
1	затрат		
1.1	Зартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів , за рахунок проведення електронних закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн.	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів , за рахунок проведення електронних закупівель.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 179 171 951,74 грн або 91,1% 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.

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 2025 року виконані.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (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 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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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	1 010 028 574,00	249 227 404,00	1 259 255 978,00	992 925 686,40	169 579 188,22	1 162 504 874,62	-17 102 887,60	-79 648 215,78	-96 751 103,38
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	942 031 650,00		942 031 650,00	931 503 134,72		931 503 134,72	-10 528 515,28		-10 528 515,28
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		120 800 492,00	120 800 492,00		60 052 908,96	60 052 908,96		-60 747 583,04	-60 747 583,04
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	43 592 480,00	1 985 000,00	45 577 480,00	39 948 254,68	2 693 445,99	42 641 700,67	-3 644 225,32	708 445,99	-2 935 779,33
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	24 404 444,00		24 404 444,00	21 474 297,00		21 474 297,00	-2 930 147,00		-2 930 147,00
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту		106 634 722,00	106 634 722,00		86 386 082,60	86 386 082,60		-20 248 639,40	-20 248 639,40
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 977 800,00	2 977 800,00		3 783 825,00	3 783 825,00		806 025,00	806 025,00
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 829 390,00	16 829 390,00		16 662 925,67	16 662 925,67		-166 464,33	-166 464,33

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 виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	Розбіжність виникла за рахунок фактичних днів відвідування
3	Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	Зменшення кількості дітей на отримання компенсації
5	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
6	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
7	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2028 роки"		76 114 934,00	76 114 934,00		76 114 934,00	76 114 934,00			

91. 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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	942 031 650		942 031 650	931 503 134,72		931 503 134,72	-10 528 515,28		-10 528 515,28
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 902,989		3 902,989	3 929,23		3 929,23	26,241		26,241
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 565		3 565	3 453		3 453	-112		-112
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 279		3 279	3 177		3 177	-102		-102
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286		286	276		276	-10		-10
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	630		630	587		587	-43		-43
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 051		12 051	14 588		14 588	2 537		2 537
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 596		10 596	9 936		9 936	-660		-660
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 944		1 944	1 940		1 940	-4		-4
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 778		1 778	161		161	-1 617		-1 617
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	148		148	1 760		1 760	1 612		1 612
2.6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	18		18	19		19	1		1
2.7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 652		8 652	7 996		7 996	-656		-656
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 595		7 595	6 806		6 806	-789		-789
2.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	686		686	716		716	30		30
2.10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	12		12	8		8	-4		-4
2.11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	496		496	466		466	-30		-30
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	7 409		7 409	7 838		7 838	429		429
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 018		8 018	8 051		8 051	33		33
3.3	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873		9 873	9 873		9 873			
3.4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 272		7 272	7 315		7 315	43		43
3.5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025	22 025		22 025			
3.6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 228		8 228	8 228		8 228			
3.7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 354		18 354	18 354		18 354			
3.8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595	7 595		7 595			
3.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392		11 392	11 392		11 392			
3.10	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 329		6 329	6 329		6 329			
3.11	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494		9 494	9 494		9 494			
3.12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 377 480		1 377 480	1 291 680		1 291 680	-85 800		-85 800
3.13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17	17		17			
4	якості											

4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	88		88	68		68	-20		-20
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		120 800 492	120 800 492		60 052 908,96	60 052 908,96		-60 747 583,04	-60 747 583,04
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		9 175	9 175		5 999	5 999		-3 176	-3 176
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 009	5 009		3 299	3 299		-1 710	-1 710
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		4 166	4 166		2 700	2 700		-1 466	-1 466
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		13 166	13 166		10 010	10 010		-3 156	-3 156
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		1 192 750	1 192 750		779 870	779 870		-412 880	-412 880
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		99	99		60	60		-39	-39
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		125	125		65	65		-60	-60
4.3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130		130	130			
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	43 592 480	1 985 000	45 577 480	39 948 254,68	2 693 445,99	42 641 700,67	-3 644 225,32	708 445,99	-2 935 779,33
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	43 592 480		43 592 480	39 948 254,68		39 948 254,68	-3 644 225,32		-3 644 225,32
1.3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		1 985 000	1 985 000		2 693 445,99	2 693 445,99		708 445,99	708 445,99
2	продукту											
2.1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	3 339		3 339	3 339		3 339			
2.2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	3 339		3 339	3 339		3 339			
2.3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	180		180	180		180			
2.4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	92		92	92		92			
2.5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	88		88	88		88			
2.6	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 596		10 596	9 936		9 936	-660		-660
2.7	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 040		6 040	5 663		5 663	-377		-377
2.8	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 556		4 556	4 273		4 273	-283		-283
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	7 234		7 234	7 053		7 053	-181		-181
3.2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	2 185		2 185	7 591		7 591	5 406		5 406
3.3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 185		2 185	7 591		7 591	5 406		5 406
3.4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 185		2 185	7 591		7 591	5 406		5 406
3.5	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		187	187		271	271		84	84
3.6	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		187	187		271	271		84	84
3.7	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		187	187		271	271		84	84
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			

4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості												
1	затрат											
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	24 404 444	24 404 444	21 474 297	21 474 297	-2 930 147	-2 930 147			
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	22	22	22	22					
2	продукту											
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	453	453	406	406	-47	-47			
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	453	453	289	289	-164	-164			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	53 873	53 873	74 305	74 305	20 432	20 432			
4	якості											
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	82	82	71	71	-11	-11			
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	106 634 722	106 634 722	86 386 082,6	86 386 082,6	-20 248 639,4	-20 248 639,4			
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 855	3 855	3 855	3 855					
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 450	2 450	2 450	2 450					
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	17	17	17	17					
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 450	2 450	2 450	2 450					
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	43 524	43 524	35 260	35 260	-8 264	-8 264			
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	2 977 800	2 977 800	3 783 825	3 783 825	806 025	806 025			
1.2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	208 500	208 500	191 552	191 552	-16 948	-16 948			
1.3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	78 500	78 500	100 100	100 100	21 600	21 600			
1.4	- підручники, книги	грн.	Звітність установ			300	300	300	300			

1.5	- інші	грн.	Звітність установ		2 690 800	2 690 800		3 491 873	3 491 873		801 073	801 073
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12	12		14	14		2	2
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		19	19		69	69		50	50
2.3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ		2	2		4	4		2	2
2.5	- підручники, книги	од.	Звітність установ					15	15		15	15
2.6	- інші	од.	Звітність установ		9	9		42	42		33	33
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 063	26 063		23 944	23 944		-2 119	-2 119
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		39 250	39 250	25 025		25 025	25 025	-39 250	-14 225
3.3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					35	35		35	35
3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		298 978	298 978		202 187	202 187		-96 791	-96 791
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		171	171		200	200		29	29
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		11	11		11	11			
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		16 829 390	16 829 390		16 662 925,67	16 662 925,67		-166 464,33	-166 464,33
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		999 178	999 178		944 497,63	944 497,63		-54 680,37	-54 680,37
1.3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		350 000	350 000		340 354,76	340 354,76		-9 645,24	-9 645,24
1.4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		15 480 212	15 480 212		15 378 073,28	15 378 073,28		-102 138,72	-102 138,72
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 734	2 734		2 734	2 734			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 734	2 734		2 734	2 734			
2.3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		160	160		160	160			
2.4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		74	74		74	74			
2.5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 500	2 500		2 500	2 500			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 502	13 502		12 763,4815	12 763,4815		-738,5185	-738,5185
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 188	2 188		2 127	2 127		-61	-61
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		6 192	6 192		6 151	6 151		-41	-41
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Заклади працюють не в повному режимі, відповідно до кількості місць в укриттях, економія від проведення тендерних процедур
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Середньорічна кількість ставок
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Середньорічна кількість працівників
1.6	- жінок	осіб	Середньорічна кількість працівників
1.7	- чоловіків	осіб	Середньорічна кількість працівників
1.8	кількість груп	од.	Середньорічна кількість груп
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Збільшення кількості дітей
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Середньорічний контингент
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Середньорічний контингент
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Середньорічний контингент
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Середньорічний контингент
2.6	- в спеціальних групах	осіб	Середньорічний контингент
2.7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Середньорічний контингент
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Середньорічний контингент
2.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Середньорічний контингент
2.10	- в санаторних групах	осіб	Середньорічний контингент
2.11	- в спеціальних групах	осіб	Середньорічний контингент
3	ефективності		
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 на місяць, з них у:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.12	діто-дні відвідування	днів	зміна контингенту дітей
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	зміна контингенту дітей
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Різниця виникла за рахунок фактичних днів відвідування
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Середньорічний контингент
2.2	- дівчинки	осіб	Середньорічний контингент
2.3	- хлопчики	осіб	Середньорічний контингент
3	ефективності		
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
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Середньорічний контингент

4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Середньорічний контингент
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	економія від проведення тендерних процедур
1.2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	економія від проведення тендерних процедур
1.3	в т.ч. інші видатки	грн.	економія від проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.6	кількість дітей, з них:	осіб	економія від проведення тендерних процедур
2.7	- дівчинки	осіб	економія від проведення тендерних процедур
2.8	- хлопчики	осіб	економія від проведення тендерних процедур
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.3	- на 1 дівчинку	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.4	- на 1 хлопчика	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.5	- на 1 дівчинку	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.6	- на 1 хлопчика	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.7	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	економія від проведення тендерних процедур
4	якості		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		
1	затрат		
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.	Різниця виникла відповідно до заключених договорів
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	зменшення кількості дітей
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	зменшення кількості дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	зменшення кількості дітей
4	якості		
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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
4	якості		
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі 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	- інші	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2	продукту		
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
2.4	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	- інші	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3	ефективності		
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 підручника, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	якості		
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
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проєктно-кошторисної документації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконано з середньою ефективністю. Забезпечено створення відповідних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти у 60 закладах для 9 936 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 результуючими показниками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів 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»

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
	Усього	883 430 504,00	187 605 614,00	1 071 036 118,00	868 510 892,31	161 131 894,86	1 029 642 787,17	-14 919 611,69	-26 473 719,14	-41 393 330,83
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	716 410 920,00	48 596 268,00	765 007 188,00	713 653 257,07	15 882 091,58	729 535 348,65	-2 757 662,93	-32 714 176,42	-35 471 839,35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	129 717 251,00	700 000,00	130 417 251,00	121 314 177,70	286 924,71	121 601 102,41	-8 403 073,30	-413 075,29	-8 816 148,59
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 034 612,00	21 034 612,00		35 257 119,10	35 257 119,10		14 222 507,10	14 222 507,10
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 789 939,00	17 789 939,00		15 551 249,11	15 551 249,11		-2 238 689,89	-2 238 689,89
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		99 484 795,00	99 484 795,00		94 154 510,36	94 154 510,36		-5 330 284,64	-5 330 284,64
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	37 302 333,00		37 302 333,00	33 543 457,54		33 543 457,54	-3 758 875,46		-3 758 875,46

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, по спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель, по спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Торги не відбулись, були розіслані запити цінкових пропозицій, але жодної пропозиції на укладання договору не було надано
5	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
6	Економія коштів виникла у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням

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 "Освіта Києва. 2024-2028 роки"		88 582 384,00	88 582 384,00		88 582 384,00	88 582 384,00			

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	716 410 920	48 596 268	765 007 188	713 653 257,07	15 882 091,58	729 535 348,65	-2 757 662,93	-32 714 176,42	-35 471 839,35
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38			

1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 172		1 172	1 142		1 142	-30		-30
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 826,14		2 826,14	2 803,76		2 803,76	-22,38		-22,38
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	744,83		744,83	752,55		752,55	7,72		7,72
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	342,5		342,5	337,33		337,33	-5,17		-5,17
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 424,69		1 424,69	1 431,29		1 431,29	6,6		6,6
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 338,16		5 338,16	5 324,93		5 324,93	-13,23		-13,23
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 366		4 366	4 351		4 351	-15		-15
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 755		3 755	3 742		3 742	-13		-13
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	611		611	609		609	-2		-2
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 150		32 150	31 744		31 744	-406		-406
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 753		15 753	15 554		15 554	-199		-199
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 397		16 397	16 190		16 190	-207		-207
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 283	1 511	23 794	22 482	500	22 982	199	-1 011	-812
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 283	1 511	23 794	22 482	500	22 982	199	-1 011	-812
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 283	1 511	23 794	22 482	500	22 982	199	-1 011	-812
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 179 500		4 179 500	4 126 720		4 126 720	-52 780		-52 780
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27	27		27			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	11		11	-1		-1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,6		9,6	9,7		9,7	0,1		0,1
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130			
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95			
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			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	129 717 251	700 000	130 417 251	121 314 177,7	286 924,71	121 601 102,41	-8 403 073,3	-413 075,29	-8 816 148,59
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	84 545 700	300 000	84 845 700	80 709 885,75	1 000	80 710 885,75	-3 835 814,25	-299 000	-4 134 814,25
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 856 400	100 000	5 956 400	4 432 622,07	3 000	4 435 622,07	-1 423 777,93	-97 000	-1 520 777,93
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 127 300	300 000	35 427 300	33 244 208,01	282 924,71	33 527 132,72	-1 883 091,99	-17 075,29	-1 900 167,28
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 300		3 300	2 500		2 500	-800		-800
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 466 251		1 466 251	1 376 354,53		1 376 354,53	-89 896,47		-89 896,47
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 718 300		2 718 300	1 548 607,34		1 548 607,34	-1 169 692,66		-1 169 692,66
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7			
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	271 497,1		271 497,1			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	22,431	0,067	22,498	25,9317	0,0003	25,932	3,5007	-0,0667	3,434
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	100,303	2,128	102,431	78,394	0,06	78,454	-21,909	-2,068	-23,977
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 929,699	30,612	2 960,311	3 373,725	34,896	3 408,621	444,026	4,284	448,31
2.5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,167		0,167	0,036		0,036	-0,131		-0,131
3	ефективності											

[illegible]

4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		102,8	102,8		102,8	102,8			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		16,2	16,2		76,4	76,4		60,2	60,2
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		17 789 939	17 789 939		15 551 249,11	15 551 249,11		-2 238 689,89	-2 238 689,89
1.2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000		4 776 919,84	4 776 919,84		-223 080,16	-223 080,16
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 724 939	6 724 939		5 428 393,2	5 428 393,2		-1 296 545,8	-1 296 545,8
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 500 000	5 500 000		5 345 936,07	5 345 936,07		-154 063,93	-154 063,93
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		565 000	565 000					-565 000	-565 000
1.6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7		308 404,7	308 404,7			
1.7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		24 895	24 895		24 895	24 895			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 855	2 855		2 855	2 855			
2.3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		500	500		500	500			
2.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 655	1 655		1 655	1 655			
2.5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		700	700		700	700			
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000	10 000		9 553,84	9 553,84		-446,16	-446,16
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 063	4 063		3 280	3 280		-783	-783
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 857	7 857		7 637,05	7 637,05		-219,95	-219,95
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		565 000	565 000					-565 000	-565 000
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11	11		11	11			
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		177 899	177 899	177 899		177 899			
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		99 484 795	99 484 795		94 154 510,36	94 154 510,36		-5 330 284,64	-5 330 284,64
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		2 800	2 800		2 800	2 800			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 800	2 800		2 800	2 800			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		35 530	35 530		33 626,61	33 626,61		-1 903,39	-1 903,39

4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ	37 302 333		37 302 333	33 543 457,54		33 543 457,54	-3 758 875,46		-3 758 875,46
1.2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
2	продукту											
2.1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	10 441		10 441	10 430		10 430	-11		-11
3	ефективності											
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	1 695 561		1 695 561	1 389 727		1 389 727	-305 834		-305 834
3.2	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок	22		22	24,14		24,14	2,14		2,14
4	якості											
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.3	кількість класів	од.	у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів
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
2	продукту		
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
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		

1	затрат		
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	теплопостачання	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 тв ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
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	меблі	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.5	підручники, книги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.6	інші	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги, економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
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
2.6	підручники, книги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3	ефективності		
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
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги, економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	затрат		
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	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Торги не відбулись, були розіслані запити цінових пропозицій, але жодної пропозиції на укладання договору не було надано
2	продукту		
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Торги не відбулись, були розіслані запити цінових пропозицій, але жодної пропозиції на укладання договору не було надано
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3.2	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
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 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.	Торги не відбулись, були розіслані запити цінових пропозицій, але жодної пропозиції на укладання договору не було надано
4	якості		
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			

1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	продукту		
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 проектно-кошторисної документації
4	якості		
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Відхилення коштів виникло у зв'язку із фактичною кількістю учнів які забезпечені харчуванням
2	продукту		
2.1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Фактична кількість учнів
3	ефективності		
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів
3.2	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	За рахунок фактичної кількості учнів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання освіти для дітей шкільного віку у 38 закладах для 31 744 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 бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
	Усього	70 333 898,00	2 202 664,00	72 536 562,00	65 526 081,97	3 068 821,78	68 594 903,75	-4 807 816,03	866 157,78	-3 941 658,25
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	54 458 698,00		54 458 698,00	50 359 267,35	612 999,49	50 972 266,84	-4 099 430,65	612 999,49	-3 486 431,16
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 875 200,00		15 875 200,00	15 166 814,62		15 166 814,62	-708 385,38		-708 385,38
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 702 664,00	1 702 664,00		1 956 203,73	1 956 203,73		253 539,73	253 539,73
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000,00	500 000,00		499 618,56	499 618,56		-381,44	-381,44

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	Заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
2	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги
4	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації

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

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

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
	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			54 458 698		54 458 698	50 359 267,35		50 359 267,35	-4 099 430,65		-4 099 430,65
1.1	затрат	грн.	Звітність установ									
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	40		40	39		39	-1		-1
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,45		140,45	138,04		138,04	-2,41		-2,41

1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,86	47,86	46,29	46,29	-1,57	-1,57
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39	39	39	39		
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112	112	112	112		
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	339,31	339,31	335,33	335,33	-3,98	-3,98
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	227	227	224	224	-3	-3
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	195	195	192	192	-3	-3
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	32	32	32		
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	394	394	393	393	-1	-1
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193	192	192	-1	-1
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	201	201	200	200	-1	-1
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	394	394	393	393	-1	-1
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193	192	192	-1	-1
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	201	201	201	201		
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	21	21	21	21		
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	12	12	12	12		
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	9	9	9	9		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	138 220	138 220	128 141	128 141	-10 079	-10 079
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	138 220	138 220	128 141	128 141	-10 079	-10 079
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	138 220	138 220	128 141	128 141	-10 079	-10 079
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	51 220	51 220	51 090	51 090	-130	-130
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10	10	10		
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3	3		
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45	45	45	45		
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130		
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	105	105	99	99	-6	-6
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	77	77	77	77		
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		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	15 875 200	15 875 200	15 166 814,62	15 166 814,62	-708 385,38	-708 385,38
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	13 145 200	13 145 200	13 020 174,87	13 020 174,87	-125 025,13	-125 025,13
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	476 200	476 200	436 845	436 845	-39 355	-39 355
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 468 200	1 468 200	1 435 244,13	1 435 244,13	-32 955,87	-32 955,87
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	500	500	338,08	338,08	-161,92	-161,92
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	543 000	543 000	181 500,54	181 500,54	-361 499,46	-361 499,46
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	242 100	242 100	92 712	92 712	-149 388	-149 388
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		
2	продукту								
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,498	3,498	3,079	3,079	-0,419	-0,419
2.2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,061	9,061	8,44	8,44	-0,621	-0,621
2.3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	111,359	111,359	115,991	115,991	4,632	4,632

[illegible]

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		500 000	500 000		499 618,56	499 618,56		-381,44	-381,44
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		500 000	500 000		499 618,56	499 618,56		-381,44	-381,44
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		17 605	17 605		17 605	17 605			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		500 000	500 000		499 618,56	499 618,56		-381,44	-381,44
4	якості											
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання		
1	затрат		
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
1.5	кількість класів	од.	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із наявністю вакантних посад
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із наявністю вакантних посад
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів
1.12	- жінок	осіб	у зв'язку з приведенням у відповідність до типових штатних нормативів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
2.5	- дівчата	осіб	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
3	ефективності		
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
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
4	якості		
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
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
2	продукту		
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
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв.м опал.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.1	теплостачання		
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.площі	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
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
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги
1.2	оргтехніка	грн.	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.3	підручники, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги
1.4	інші	грн.	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги
2.3	оргтехніка	од	розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
2.4	підручники, книги	од	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зміною потреби
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
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	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	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 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 393 учня пільгових категорій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами 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 якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 854 321,00		2 854 321,00	1 946 063,04		1 946 063,04	-908 257,96		-908 257,96
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 858 021,00		1 858 021,00	1 845 082,27		1 845 082,27	-12 938,73		-12 938,73
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	996 300,00		996 300,00	100 980,77		100 980,77	-895 319,23		-895 319,23

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
-------	-----------

3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,125	0,125	0,0787	0,0787	-0,0463	-0,0463
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,193	0,193	0,0923	0,0923	-0,1007	-0,1007
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,9	2,9	3,222	3,222	0,322	0,322
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
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	9 963	9 963	1 010	1 010	-8 953	-8 953

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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях		
1	затрат		
1.3	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія у зв'язку відшкодуванням від орендів за спожиті енергоносії
1.2	теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку відшкодуванням від орендів за спожиті енергоносії
1.3	водопостачання	грн.	Економія у зв'язку відшкодуванням від орендів за спожиті енергоносії
1.4	електроенергії	грн.	Економія у зв'язку відшкодуванням від орендів за спожиті енергоносії
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія у зв'язку відшкодуванням від орендів за спожиті енергоносії
2	продукту		
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
3	ефективності		
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.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
4	якості		
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 2025 рік по загальному фонду складає 1 946 063,04 грн або 68,18 % 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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 освітньої субвенції (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 за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	643 498 195,00		643 498 195,00	643 498 071,00		643 498 071,00	-124,00		-124,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	624 770 085,00		624 770 085,00	624 770 085,00		624 770 085,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 728 110,00		18 728 110,00	18 727 986,00		18 727 986,00	-124,00		-124,00

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 укладених договорів

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

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

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 792,54		2 792,54	2 803,76		2 803,76	11,22		11,22
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	696,7		696,7	752,55		752,55	55,85		55,85
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 744		1 744	1 751		1 751	7		7
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 482		1 482	1 488		1 488	6		6
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	262		262	263		263	1		1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 150		32 150	31 744		31 744	-406		-406
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 753		15 753	15 554		15 554	-199		-199
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 397		16 397	16 190		16 190	-207		-207
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 433		19 433	19 682		19 682	249		249
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 433		19 433	19 682		19 682	249		249
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 433		19 433	19 682		19 682	249		249
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	11		11	-1		-1
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	15		15	16		16	1		1

1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9	9	9	9			
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 350	2 350	2 467	2 467	117	117	
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 466	1 466	1 564	1 564	98	98	
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	12 775	12 775	11 974	11 974	-801	-801	
4	якості									
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	94	94	107	107	13	13	
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	62	62	63	63	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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
1	затрат									
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів							
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів							
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад							
1.4	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад							
1.5	- чоловіків	осіб	заміщення вакантних посад							
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	середньорічна кількість							
2.2	- дівчата	осіб	середньорічна кількість							
2.3	- хлопці	осіб	середньорічна кількість							
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	середньорічні витрати							
3.2	- на 1 дівчину	грн.	середньорічні витрати							
3.3	- на 1 хлопця	грн.	середньорічні витрати							
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	середньорічна кількість							
4	якості									
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
1	затрат									
1.1	кількість закладів	од.	Затверджено розпорядження по мережі закладів освіти							
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	кошти використано відповідно до укладених договорів							
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	кошти використано відповідно до укладених договорів							
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	кошти використано відповідно до укладених договорів							
4	якості									
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	кошти використано відповідно до укладених договорів							
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	кошти використано відповідно до укладених договорів							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

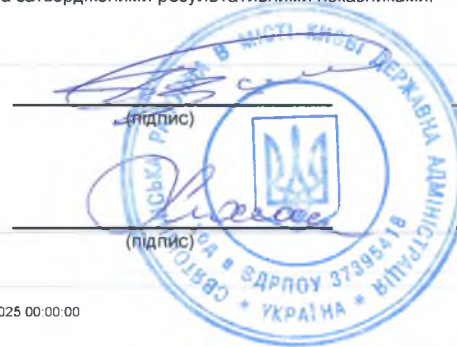
Завдання програми виконано. Програма є актуальною для подальшої реалізації для забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_9
000017992

20.01.2026 14:21:18
Виконання бюджетної програми за показниками 000017992 від 31.12.2025 00:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 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		
		загальний фонд	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	32 860 351,00		32 860 351,00	32 860 351,00		32 860 351,00			
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	32 860 351,00		32 860 351,00	32 860 351,00		32 860 351,00			

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	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,45		140,45	138,04		138,04	-2,41		-2,41
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,86		47,86	46,29		46,29	-1,57		-1,57
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	91		91	89		89	-2		-2
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	76		76	75		75	-1		-1
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15		15	14		14	-1		-1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	394		394	393		393	-1		-1
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193	193		193			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	201		201	200		200	-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	83 402		83 402	83 614		83 614	212		212
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	83 402		83 402	83 614		83 614	212		212
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	83 402		83 402	83 614		83 614	212		212
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3			
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	94		94	94		94			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

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

1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	у зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
1.4	- жінок	осіб	у зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
1.5	- чоловіків	осіб	у зв'язку зі змінами годин по навчальній програмі
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	середньорічна кількість учнів
2.3	- хлопці	осіб	середньорічна кількість учнів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	середньорічні витрати на 1 учня
3.2	- на 1 дівчину	грн.	середньорічні витрати на 1 учня
3.3	- на 1 хлопця	грн.	середньорічні витрати на 1 учня
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми закладами 393 дитині, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	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»

		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
	Усього	152 994 829,00	533 400,00	153 528 229,00	150 291 936,17	867 400,17	151 159 336,34	-2 702 892,83	334 000,17	-2 368 892,66
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	140 659 929,00	220 000,00	140 879 929,00	139 893 164,20	466 474,09	140 359 638,29	-766 764,80	246 474,09	-520 290,71
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	500 000,00		500 000,00	220 523,20		220 523,20	-279 476,80		-279 476,80
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 834 900,00	98 000,00	11 932 900,00	10 178 248,77	35 526,08	10 213 774,85	-1 656 651,23	-62 473,92	-1 719 125,15
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		215 400,00	215 400,00		365 400,00	365 400,00		150 000,00	150 000,00

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 коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель, по спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2	економія виникла у зв'язку з проведенням заходу в закладах позашкільля (раніше захід був виїзним)
3	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
4	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	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 "Освіта Києва.2024-2028 роки"	1 239 000,00		1 239 000,00	790 027,00		790 027,00	-448 973,00		-448 973,00

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільньої освіти	грн.	Звітність установ	140 659 929	98 000	140 757 929	139 893 164,2	466 474,09	140 359 638,29	-766 764,8	368 474,09	-398 290,71
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,75		547,75	569,51		569,51	21,76		21,76
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	225,5		225,5	242,09		242,09	16,59		16,59
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,25		141,25	145,25		145,25	4		4
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25		133,25	132,25		132,25	-1		-1
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75	49,92		49,92	2,17		2,17
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	492		492	512		512	20		20
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	364		364	377		377	13		13
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128	135		135	7		7
1.11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільню освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 437		11 437	12 233		12 233	796		796
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 833		5 833	5 977		5 977	144		144
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 604		5 604	6 256		6 256	652		652
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 437		11 437	12 233		12 233	796		796
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 411		5 411	5 778		5 778	367		367
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 651		2 651	2 830		2 830	179		179
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 760		2 760	2 948		2 948	188		188
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	869		869	785		785	-84		-84
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	426		426	385		385	-41		-41
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	443		443	400		400	-43		-43

2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	30	30				
2.12	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30	30	30				
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	453		453	535	535	82			82
2.14	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	262	262	40			40
2.15	- хлопці	осіб	Звітність установ	231		231	273	273	42			42
2.19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 155		3 155	3 117	3 117	-38			-38
2.20	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 546		1 546	1 527	1 527	-19			-19
2.21	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 609		1 609	1 590	1 590	-19			-19
2.22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	36		36	89	89	53			53
2.23	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18	43	43	25			25
2.24	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18	46	46	28			28
2.25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	48		48	201	201	153			153
2.26	- дівчата	осіб	Звітність установ	24		24	98	98	74			74
2.27	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24	103	103	79			79
2.28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	571		571	577	577	6			6
2.29	- дівчата	осіб	Звітність установ	280		280	283	283	3			3
2.30	- хлопці	осіб	Звітність установ	291		291	294	294	3			3
2.31	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	864		864	1 121	1 121	257			257
2.32	- дівчата	осіб	Звітність установ	423		423	549	549	126			126
2.33	- хлопці	осіб	Звітність установ	441		441	572	572	131			131
2.34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	814		814	851	851	37			37
2.35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	401		401	417	417	16			16
2.36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	52		52	48	48	-4			-4
2.37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2	2	2				
2.38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45		45	50	50	5			5
2.40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	196		196	191	191	-5			-5
2.41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3		3	6	6	3			3
2.42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4	15	15	11			11
2.43	- оздоровчий	од.	Звітність установ	51		51	46	46	-5			-5
2.44	- гуманітарний	од.	Звітність установ	60		60	76	76	16			16
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 299		12 299	11 436	38	11 474	-863	38	-825
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 299		12 299	11 436	38	11 474	-863	38	-825
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 299		12 299	11 436	38	11 474	-863	38	-825
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14	14				
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	35		35	32	32	-3			-3
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106	121	121	15			15
4.3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
4.4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100	100				
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми												
1	затрат											
1.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300		300	300		300			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	186		186	186		186			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	114		114	114		114			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	500 000		500 000	220 523,2		220 523,2	-279 476,8		-279 476,8
4	якості											
4.1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											

[illegible]

2.33	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.35	- художньо-естетичний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.36	- туристсько-краєзнавчий	од.	менше можливості проведення гурткової роботи (виїздів) у зв'язку з дією воєнного стану
2.38	- науково-технічний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.40	- фізкультурно-спортивний	од.	менше можливості проведення гурткової роботи (виїздів) у зв'язку з дією воєнного стану
2.41	- військово-патріотичний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.42	- соціально-реабілітаційний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.43	- оздоровчий	од.	оптимізація гуртків
2.44	- гуманітарний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	економія коштів при здійсненні електронних закупівель
3.2	- на 1 дівчину	грн.	економія коштів при здійсненні електронних закупівель
3.3	- на 1 хлопця	грн.	економія коштів при здійсненні електронних закупівель
4	якості		
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів енергозбереження
4	якості		
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 енергозбереження

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
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	спортивне обладнання	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2	продукту		
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	спортивне обладнання	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Гордій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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	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			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	113 782 429,00	8 496 069,00	122 278 498,00	112 826 475,36	2 687 421,27	115 513 896,63	-955 953,64	-5 808 647,73	-6 764 601,37
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	111 032 035,00	6 660 000,00	117 692 035,00	110 749 911,92	846 635,27	111 596 547,19	-282 123,08	-5 813 364,73	-6 095 487,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 750 394,00		2 750 394,00	2 076 563,44		2 076 563,44	-673 830,56		-673 830,56
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 836 069,00	1 836 069,00		1 840 786,00	1 840 786,00		4 717,00	4 717,00

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	безоплатно передані матеріальні цінності

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 "Освіта Києва. 2024-2028 роки"	350 700,00		350 700,00	343 475,18		343 475,18	-7 224,82		-7 224,82

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	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 750 394		2 750 394	2 076 563,44		2 076 563,44	-673 830,56		-673 830,56
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 036 793		2 036 793	1 535 235,68		1 535 235,68	-501 557,32		-501 557,32
1.7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	195	57	252	301	6	307	106	-51	55
1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	65 350		65 350	56 817,1		56 817,1	-8 532,9		-8 532,9
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202	225	3	228	74	-48	26
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	618 576		618 576	477 293,88		477 293,88	-141 282,12		-141 282,12
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 675		29 675	7 216,78		7 216,78	-22 458,22		-22 458,22
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50	76	3	79	32	-3	29
1.13	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8			
1.14	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	122	57	179	209	6	215	87	-51	36
1.15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9			
1.16	з них жінок	осіб	Звітність установ	93	51	144	159	3	162	66	-48	18
1.17	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	6	35	50	3	53	21	-3	18
1.18	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	438,97	2,44	441,41	418,664	0,335	418,999	-20,306	-2,105	-22,411
1.19	- педперсоналу	од.	Звітність установ	344,97	2,44	347,41	332,664	0,335	332,999	-12,306	-2,105	-14,411
1.20	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25			
1.21	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214			
1.22	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	111 032 035	6 660 000	117 692 035	110 749 911,92	846 635,27	111 596 547,19	-282 123,08	-5 813 364,73	-6 095 487,81
1.23	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 514 300	5 514 300		842 435,27	842 435,27		-4 671 864,73	-4 671 864,73
1.24	у тому числі плата в класах самооскучності	грн.	Звітність установ		1 145 700	1 145 700		744 500	744 500		-401 200	-401 200
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 836 069	1 836 069		1 831 040	1 831 040		-5 029	-5 029
1.26	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		1 705 231	1 705 231		1 705 230,54	1 705 230,54		-0,46	-0,46
1.27	інші	грн.	Звітність установ		130 838	130 838		125 809,46	125 809,46		-5 028,54	-5 028,54
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	87	2 002	1 915	6	1 921		-81	-81

2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 369	63	1 432	1 331	4	1 335	-38	-59	-97
2.4	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542	0,416		0,416	-0,126		-0,126
2.5	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	546	24	570	584	2	586	38	-22	16
2.6	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237	337		337	100		100
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05	1,005		1,005	-0,045		-0,045
2.8	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		87	87		6	6		-81	-81
2.9	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		63	63		4	4		-59	-59
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12	54,922		54,922	-8,198		-8,198
2.11	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		24	24		2	2		-22	-22
2.12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5		5	5			
2.13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		24	24		25	25		1	1
2.14	музичні інструменти	од.	Звітність установ		19	19		20	20		1	1
2.15	інші	од.	Звітність установ		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6		6		-6	
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	57 980	3 773	58 787	57 833	124 617	182 450	-147	120 844	123 663
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 286	3 286		534	534		-2 752	-2 752
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,075		0,075	-0,023		-0,023
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,182		0,182	0,182		0,182			
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,93		10,93	9,93		9,93	-1		-1
3.8	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		13 169	13 169		124 083	124 083		110 914	110 914
3.9	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 168	26 168		25 161,89	25 161,89		-1 006,11	-1 006,11
3.10	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		89 749	89 749		85 261,53	85 261,53		-4 487,47	-4 487,47
4	якості											
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			95	96,5		96,5	96,5		1,5
4.2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.3	з них дівчат	відс.	Розрахунок			93	94,8		94,8	94,8		1,8
4.4	з них хлопці	відс.	Розрахунок			100	100,7		100,7	100,7		0,7
4.5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5	0,75		0,75	0,75		-4,25
4.6	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23,25		23,25	22,25		22,25
4.7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			95	100		100	100		5

4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	4,29	4,29	3,29	3,29
4.9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	12,99	12,99	11,99	11,99
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 504	27 504	538 783,69	538 783,69	511 279,69	511 279,69
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	114	114	119	119	5	5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
1.6	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
1.7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	збільшення штатних працівників
1.8	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
1.9	з них жінок	осіб	збільшення жінок
1.10	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
1.12	- чоловіків	осіб	збільшення чоловіків
1.14	- педперсоналу	осіб	збільшення пед. персоналу
1.16	з них жінок	осіб	збільшення жінок
1.17	- чоловіків	осіб	збільшення чоловіків
1.18	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	вакантні посади
1.19	- педперсоналу	од.	вакантні посади
1.22	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	зменшення видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання
1.23	у тому числі батьківська плата	грн.	у тому числі батьківської плати
1.24	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	у тому числі плати по самоокупності
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.27	інші	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, — всього	осіб	зменшення учнів, у зв'язку з закриттям груп самоокупності
2.3	в тому числі дівчат	осіб	у тому числ зменшення дівчат
2.4	теплостачання	тис.Гка л	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
2.5	в тому числі хлопці	осіб	утому числі збільшення хлопців
2.6	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	збільшення середньої кількості учнів, звільнених від плати за навчання
2.7	водопостачання	тис.куб м	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
2.8	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	зменшення учнів в групах самоокупності
2.9	в тому числі дівчат	осіб	зменшення дівчат
2.10	електроенергії	тис.кВт .год	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
2.11	в тому числі хлопці	осіб	зменшення хлопців
2.13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та придбано більше музичних інструментів
2.14	музичні інструменти	од.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та придбано більше музичних інструментів
3	ефективності		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	збільшення витрат на навчання одного учня

3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	у тому числі за рахунок батьківської плати
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
3.8	за рахунок самоокупності	грн.	у тому числі за рахунок самоокупності
3.9	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	зменшення середніх витрат виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.10	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	зменшення середніх витрат виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	зменшення динаміки чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання
4.3	з них дівчат	відс.	з них зменшення дівчат
4.4	з них хлопці	відс.	з них, збільшення хлопців
4.5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	зменшення відсотку батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків
4.6	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
4.8	- водостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
4.9	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель та придбано більше музичних інструментів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є актуальною для подальшої реалізації та полягає в необхідності забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 рік

1	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3	4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	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
	Усього	43 477 900,00		43 477 900,00	42 299 574,39		42 299 574,39	-1 178 325,61		-1 178 325,61
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	33 870 300,00		33 870 300,00	33 207 953,39		33 207 953,39	-662 346,61		-662 346,61
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 179 700,00		8 179 700,00	8 179 700,00		8 179 700,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 427 900,00		1 427 900,00	911 921,00		911 921,00	-515 979,00		-515 979,00

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
-------	-----------

2.6	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,26	0,26	0,194	0,194	-0,066	-0,066
2.7	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,757	0,757	0,782	0,782	0,025	0,025
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	20,339	20,339	28,76	28,76	8,421	8,421
3	ефективності								
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119	119	119	119		
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1		
3.3	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5		
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,115	0,115	0,0855	0,0855	-0,0295	-0,0295
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,334	0,334	0,3448	0,3448	0,0108	0,0108
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	8,968	8,968	12,681	12,681	3,713	3,713
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
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	14 279	14 279	9 119	9 119	-5 160	-5 160

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Економія від проведення електронних закупівель
1.16	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.17	теплостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.18	водопостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.19	електроенергії	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.20	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2	продукту		
2.2	кількість складених звітів	од.	Збільшення звітів
2.6	теплостачання	тис.Гка л	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.7	водопостачання	тис.куб .м	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

2.8	електроенергії	тис.кВт год	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.7	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	За рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		
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 бюджетної програми виконано. Забезпечено обслуговування 104 закладам 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 трансфертів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення актуальності та якості освіти

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
	Усього	72 400,00		72 400,00	48 870,00		48 870,00	-23 530,00		-23 530,00
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	72 400,00		72 400,00	48 870,00		48 870,00	-23 530,00		-23 530,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зумовлено відповідною кількістю поданих документів на отримання допомоги дітям-сиротам

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	40		40	27		27	-13		-13
2	ефективності											
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	1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
1	продукту		
1.1	кількість одержувачів допомоги	од.	Зумовлено відповідною кількістю поданих документів на отримання допомоги дітям-сиротам
2	ефективності		

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4711151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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 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
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 652 412,00	5 005 805,00	9 658 217,00	4 333 072,32	4 919 948,15	9 253 020,47	-319 339,68	-85 856,85	-405 196,53

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	4 171 612,00		4 171 612,00	3 997 902,85		3 997 902,85	-173 709,15		-173 709,15
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	480 800,00		480 800,00	335 169,47		335 169,47	-145 630,53		-145 630,53
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 005 805,00	5 005 805,00		4 919 948,15	4 919 948,15		-85 856,85	-85 856,85

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	за рахунок проведення електронних закупівель
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі 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
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											
1	затрат											
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	4 171 612		4 171 612	3 997 902,85		3 997 902,85	-173 709,15		-173 709,15
1.2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од	Звітність установ	34,5		34,5	34,5		34,5			

1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
1.6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,5	25,5	25,5	25,5			
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6	6	6			
1.8	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23	23	22	22			
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	22	22	21	21	-1		-1
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1	1	-1		-1
2	продукту									
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 788	4 788	5 201	5 201	413		413
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 341	2 341	2 549	2 549	208		208
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 447	2 447	2 652	2 652	205		205
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	746	746	806	806	60		60
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	871	871	769	769	-102		-102
4	якості									
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	193	193	108	108	-85		-85
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	123	123	108	108	-15		-15
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	480 800	480 800	335 169,47	335 169,47	-145 630,53		-145 630,53
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	123 800	123 800	75 635,99	75 635,99	-48 164,01		-48 164,01
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 000	27 000	10 038,46	10 038,46	-16 961,54		-16 961,54
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	322 800	322 800	245 385,25	245 385,25	-77 414,75		-77 414,75
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 200	7 200	4 109,77	4 109,77	-3 090,23		-3 090,23
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	416	416	416	416			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	264	264	264	264			
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,009	0,009	0,016	0,016	0,007		0,007
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,574	0,574	0,151	0,151	-0,423		-0,423
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42,123	42,123	28,85	28,85	-13,273		-13,273
3	ефективності									
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,034	0,034	0,0606	0,0606	0,0266		0,0266

		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі		1,38		1,38	0,363		0,363	-1,017		-1,017
3.3	водопостачання		Розрахунок									
		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі		101,26		101,26	69,35		69,35	-31,91		-31,91
3.4	електроенергії		Розрахунок									
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	77,7		77,7	76,7		76,7
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	73,6		73,6	72,6		72,6
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	31,5		31,5	30,5		30,5
4.5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
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	4 808		4 808	143 745		143 745	138 937		138 937
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		5 005 805	5 005 805		4 919 948,15	4 919 948,15		-85 856,85	-85 856,85
1.2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 005 805	5 005 805		4 919 948,15	4 919 948,15		-85 856,85	-85 856,85
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		266	266		266	266			
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		266	266		266	266			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		266	266		266	266			
2.3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		266	266		266	266			
2.4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	якості											
3.1	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		50 058	50 058		49 199	49 199		-859	-859
3.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3.3	рівень виконання робіт з 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
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		
1	затрат		

	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		економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.1		грн.	
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	відповідно до середньорічної кількості працівників
1.10	- жінок	осіб	відповідно до середньорічної кількості працівників
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
2.2	- дівчата	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
2.3	- хлопці	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
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
4	якості		
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
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
2	продукту		
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	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

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 2025 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.	4711152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
	Усього	3 025 964,00		3 025 964,00	3 025 964,00		3 025 964,00			
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	3 025 964,00		3 025 964,00	3 025 964,00		3 025 964,00			

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	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	затрат											
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	3 025 964		3 025 964	3 025 964		3 025 964			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2			

1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5	14,5	25,5	25,5	11	11
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17	17	17	17		
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	16	16	16	16		
2	продукту								
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 788	4 788	5 201	5 201	413	413
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 341	2 341	2 549	2 549	208	208
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 447	2 447	2 652	2 652	205	205
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	632	632	582	582	-50	-50
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	632	632	582	582	-50	-50
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	632	632	582	582	-50	-50
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	330	330	358	358	28	28
4	якості								
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	193	193	161	161	-32	-32
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
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	затрат		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	відповідно до середньорічної кількості ставок педагогічного персоналу
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
2.2	- дівчата	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
2.3	- хлопці	осіб	збільшення відвідування дітьми з особливими освітніми потребами
3	ефективності		
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	якості		
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 5 201 дітям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711183 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1183 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття 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
	Усього		4 669 200,00	4 669 200,00		4 659 638,40	4 659 638,40		-9 561,60	-9 561,60

1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		4 669 200,00	4 669 200,00		4 659 638,40	4 659 638,40		-9 561,60	-9 561,60
---	---	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-----------	-----------

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 у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 669 200	4 669 200		4 659 638,4	4 659 638,4		-9 561,6	-9 561,6
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		123	123		123	123			
3	ефективності											
3.1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		37 961	37 961		37 883	37 883		-78	-78
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнанням за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок		30	30		30	30			

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	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів. Програма актуальна для подальшої реалізації.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Горігій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711184 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1184 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття 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
	Усього		10 894 800,00	10 894 800,00		10 872 489,60	10 872 489,60		-22 310,40	-22 310,40
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		10 894 800,00	10 894 800,00		10 872 489,60	10 872 489,60		-22 310,40	-22 310,40

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	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	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 894 800	10 894 800		10 872 489,6	10 872 489,6		-22 310,4	-22 310,4
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од	Звітність установ		123	123		123	123			
3	ефективності											
3.1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		88 576	88 576		88 394	88 394		-182	-182
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнанням за рахунок субвенції	відс.	Розрахунок		70	70		70	70			

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	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів. Програма актуальна для подальшої реалізації

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

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

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

		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
	Усього	2 322 900,00		2 322 900,00	2 322 900,00		2 322 900,00			
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 322 900,00		2 322 900,00	2 322 900,00		2 322 900,00			

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

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 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:			2 322 900		2 322 900	2 322 900		2 322 900			
1.1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	669 100		669 100	669 100		669 100			
1.2	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 653 800		1 653 800	1 653 800		1 653 800			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	159		159	206		206	47		47
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	393		393	502		502	109		109
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 208		4 208	3 264		3 264	-944		-944
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 208		4 208	3 294		3 294	-914		-914
4	якості											
4.1	рівень освоєння 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 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)			
1	затрат		
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Відповідно до фактично укладених договорів
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Відповідно до фактично укладених договорів
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Відповідно до фактично укладених договорів
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Відповідно до фактично укладених договорів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Додаткові психолого-педагогічні послуги надано більшій кількості дітей відповідно до фактично укладених договорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2025 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 (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97 СВ 9
000017976

20.01.2026 10:42:21

Виконання бюджетної програми за показниками 000017976 від 31.12.2025 23:59:59

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 2025 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.	4711231 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1231 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою (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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

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
	Усього	7 860 400,00		7 860 400,00				-7 860 400,00		-7 860 400,00
1	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою	7 860 400,00		7 860 400,00				-7 860 400,00		-7 860 400,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проєктно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проєкту були виділені наприкінці року

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
1	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 860 400		7 860 400				-7 860 400		-7 860 400
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	кількість учнів	од.	Звітність установ	8 433		8 433	8 433		8 433			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	932		932				-932		-932
4	якості											
4.1	рівень освоєння коштів	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	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцелях, ліцелях із посиленою військово-фізичною підготовкою		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцелях, ліцелях із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проектно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проекту були виділені наприкінці року
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проектно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проекту були виділені наприкінці року
4	якості		
4.1	рівень освоєння коштів	відс.	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проектно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проекту були виділені наприкінці року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми не виконані у зв'язку із тим, що тендерна процедура не відбулась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуально, оскільки направлена на облаштування безпечних умов у закладах освіти для забезпечення захисту життя та здоров'я учнів, модернізацію інфраструктури закладів

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711232 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1232 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, 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»

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
	Усього	7 860 400,00		7 860 400,00				-7 860 400,00		-7 860 400,00
1	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	7 860 400,00		7 860 400,00				-7 860 400,00		-7 860 400,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проєктно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проєкту були виділені наприкінці року

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	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 860 400		7 860 400				-7 860 400		-7 860 400
1.2	кількість закладів	од.		8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	кількість учнів	од.	Звітність установ	8 433		8 433	8 433		8 433			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	932		932				-932		-932
4	якості											
4.1	рівень освоєння 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	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проектно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проекту були виділені наприкінці року
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проектно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проекту були виділені наприкінці року
4	якості		
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Тендерна процедура не відбулась тому що виготовлення проектно кошторисної документації потребує певного часу, кошти на реалізацію проекту були виділені наприкінці року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми не виконані у зв'язку із тим, що тендерна процедура не відбулась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною, оскільки направлена на облаштування безпечних умов у закладах освіти для забезпечення захисту життя та здоров'я учнів, модернізації інфраструктури закладів

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4711275 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1275 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору (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) на створення сучасного освітнього простору

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів для забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору

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
	Усього		252 223,00	252 223,00		54 381,60	54 381,60		-197 841,40	-197 841,40
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору		252 223,00	252 223,00		54 381,60	54 381,60		-197 841,40	-197 841,40

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання на території України

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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		252 223	252 223		54 381,6	54 381,6		-197 841,4	-197 841,4
2	продукту											
2.1	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується створити сучасний освітній простір	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 заклад, в яких планується створити сучасний освітній простір	грн.	Розрахунок		252 223	252 223		54 381,6	54 381,6		-197 841,4	-197 841,4
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості закладів, в яких планується створити сучасний освітній простір, засобами навчання за рахунок коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		10	10		10	10			

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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання на території України

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 заклад, в яких планується створити сучасний освітній простір	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання на території України
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено придбання комплексу обладнання для фото та відеостудії, приладдя обладнання для відтворення відеоматеріалу та комплект обладнання з ручним 3D сканером для оснащення кабінету фізики та STEM-лабораторії закладу загальної середньої освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації оскільки забезпечує оновлення освітньої інфраструктури за рахунок цільових коштів.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_9
000017983

20.01.2026 11:22:51
Виконання бюджетної програми за показниками 000017983 від 31.12.2025 23:59:59

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 2025 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.	4711276 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1276 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору (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 заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

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
	Усього		2 270 000,00	2 270 000,00		489 434,40	489 434,40		-1 780 565,60	-1 780 565,60
1	Придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності		2 270 000,00	2 270 000,00		489 434,40	489 434,40		-1 780 565,60	-1 780 565,60

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	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання на території України

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	Придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 270 000	2 270 000		489 434,4	489 434,4		-1 780 565,6	-1 780 565,6
2	продукту											
2.1	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується створити сучасний освітній простір	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 заклад, в яких планується створити сучасний освітній простір	грн.	Розрахунок		2 270 000	2 270 000		489 434	489 434		-1 780 566	-1 780 566
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості закладів, в яких планується створити сучасний освітній простір, засобами навчання за рахунок субвенції	відс.	Розрахунок		90	90		90	90			

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	Придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності за рахунок субвенції	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання на території України
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 заклад, в яких планується створити сучасний освітній простір	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання на території України
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено придбання комплекту обладнання для фото та відеостудії, приладдя обладнання для відтворення відеоматеріалу та комплект обладнання з ручним 3D сканером для оснащення кабінету фізики та STEM-лабораторії закладу загальної середньої освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації оскільки забезпечує оновлення освітньої інфраструктури за рахунок цільових коштів.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711279 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1279 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (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 харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої 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
	Усього		9 914 589,00	9 914 589,00		9 277 715,55	9 277 715,55		-636 873,45	-636 873,45
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		9 914 589,00	9 914 589,00		9 277 715,55	9 277 715,55		-636 873,45	-636 873,45

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	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням закладів загальної середньої освіти, в т.ч.:	грн.	Звітність установ		9 914 589	9 914 589		9 277 715,55	9 277 715,55		-636 873,45	-636 873,45
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Звітність установ		145 950	145 950		288 467,31	288 467,31		142 517,31	142 517,31
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Звітність установ		9 768 639	9 768 639		8 989 248,24	8 989 248,24		-779 390,76	-779 390,76
1.4	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
1.5	кількість закладів освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
2	продукту											
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	10 597		10 597	10 230		10 230	-367		-367
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	156		156	114		114	-42		-42
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	10 441		10 441	10 116		10 116	-325		-325
3	ефективності											
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ		2 919	2 919		7 612	7 612		4 693	4 693
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ		195 373	195 373		186 776	186 776		-8 597	-8 597
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	Розрахунок		50	50		37,9	37,9		-12,1	-12,1
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Розрахунок		50	50		48,13	48,13		-1,87	-1,87
4	якості											
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	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	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
1	затрат		
1.1	обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням закладів загальної середньої освіти, в т.ч.:	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Відхилення коштів виникло у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Відхилення коштів виникло у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2	продукту		
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
3	ефективності		
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	За рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма дозволяє забезпечити стабільний процес харчування, реалізуючи принцип фінансування освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (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	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (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
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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
	Усього	119 443,00	3 192 039,00	3 311 482,00		2 855 613,72	2 855 613,72	-119 443,00	-336 425,28	-455 868,28
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		57 468,00	57 468,00					-57 468,00	-57 468,00
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	119 443,00	278 700,00	398 143,00				-119 443,00	-278 700,00	-398 143,00
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		2 855 871,00	2 855 871,00		2 855 613,72	2 855 613,72		-257,28	-257,28

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
2	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
3	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозоро

[illegible]

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради	57 468	57 468					-57 468	-57 468
2	продукту										
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1	1					-1	-1
3	ефективності										
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	57 468	57 468					-57 468	-57 468
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради	119 443	278 700	398 143				-119 443	-278 700
2	продукту										
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2					-2	-2
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	59 722	139 350	199 072				-59 722	-139 350
4	якості										
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
3 Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради	2 855 871	2 855 871		2 855 613.72	2 855 613.72		-257,28	-257,28
2	продукту										
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ	11	11		11	11			
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок	259 625	259 625		259 601	259 601		-24	-24
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання 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
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		
1	затрат		

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Тендерна процедура не відбулась по причині відсутності необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням субвенції	відс.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів у закладах загальної середньої освіти, закуплено 11 кабінетів у осередках для викладання навчального предмету "Захист України".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів у закладах загальної середньої освіти, закуплено 11 кабінетів у осередках для викладання навчального предмету "Захист України". Програма актуальна для подальшої реалізації

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017953

19.01.2026 13:09:46
Виконання бюджетної програми за показниками 000017953 від 31.12.2025 00:00:00

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (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 реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (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
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів
4	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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
	Усього		8 045 291,00	8 045 291,00		6 663 098,68	6 663 098,68		-1 382 192,32	-1 382 192,32
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, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти		134 091,00	134 091,00					-134 091,00	-134 091,00
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
4	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		6 663 700,00	6 663 700,00		6 663 098,68	6 663 098,68		-601,32	-601,32

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	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
2	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
3	Тендерна процедура не відбулась у зв'язку із відсутністю необхідної кількості обладнання згідно визначеної потреби закладів освіти
4	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	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	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів										
1	затрат										
1 1	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.	Рішення Київради		318 500	318 500				-318 500	-318 500
2	продукту										
2 1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ		63	63				-63	-63
3	ефективності										
3 1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок		5 056	5 056				-5 056	-5 056
2	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										
1	затрат										
1 1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		134 091	134 091				-134 091	-134 091
2	продукту										
2 1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		1	1				-1	-1
3	ефективності										
3 1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		134 091	134 091				-134 091	-134 091
4	якості										
4 1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100				-100	-100
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів										
1	затрат										
1 1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		929 000	929 000				-929 000	-929 000
2	продукту										
2 1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2				-2	-2
3	ефективності										
3 1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		464 500	464 500				-464 500	-464 500
4	якості										
4 1	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
4	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"										
1	затрат										
1 1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Київради		6 663 700	6 663 700	6 663 098,68	6 663 098,68		-601,32	-601,32
2	продукту										
2 1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		11	11	11	11			
3	ефективності										
3 1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		605 791	605 791	605 736	605 736		-55	-55

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро,
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро,
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів у закладах загальної середньої освіти, закуплено 11 кабінетів у осередках для викладання навчального предмету "Захист України";

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів у закладах загальної середньої освіти, закуплено 11 кабінетів у осередках для викладання навчального предмету "Захист України". Програма актуальна для подальшої реалізації.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4711300	1300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів	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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №83 Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 у Святошинському районі м.Києва
3	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 у Святошинському районі м.Києва
4	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
5	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "ЕКО" № 198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-а у Святошинському районі м.Києва
6	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи № 223 Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Олександра Махова, 6-г у Святошинському районі м.Києва

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		558 510 752,00	558 510 752,00		522 329 123,15	522 329 123,15		-36 181 628,85	-36 181 628,85
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		558 510 752	558 510 752		522 329 123,15	522 329 123,15		-36 181 628,85	-36 181 628,85

1	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		34 920 717,00	34 920 717,00		23 858 922,50	23 858 922,50		-11 061 794,50	-11 061 794,50
2	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		140 437 772,00	140 437 772,00		129 333 102,60	129 333 102,60		-11 104 669,40	-11 104 669,40
3	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		174 650 284,00	174 650 284,00		167 211 841,35	167 211 841,35		-7 438 442,65	-7 438 442,65
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		10 000 029,00	10 000 029,00		6 379 293,06	6 379 293,06		-3 620 735,94	-3 620 735,94
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА, 6-Г У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		34 698 486,00	34 698 486,00		34 698 484,99	34 698 484,99		-1,01	-1,01
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 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		163 803 464,00	163 803 464,00		160 847 478,65	160 847 478,65		-2 955 985,35	-2 955 985,35

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	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
2	Економія від фактично виконаних робіт
3	Економія від фактично виконаних робіт
4	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
5	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
6	Економія від фактично виконаних робіт

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
	4711300 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти											
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55											
1	СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		138 933 764	138 933 764		138 933 764	138 933 764			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		136 530 519	136 530 519		136 530 519	136 530 519			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		34 920 717	34 920 717		23 858 922,5	23 858 922,5		-11 061 794,5	-11 061 794,5
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 920 717	34 920 717		23 858 922,5	23 858 922,5		-11 061 794,5	-11 061 794,5
1.5	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 403 245	2 403 245		2 403 245	2 403 245			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 043	1 043		1 043	1 043			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 043	1 043		1 043	1 043			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 043	1 043		1 043	1 043			
2.4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 043	1 043		1 043	1 043			
2.5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		7 065,7	7 065,7		7 065,7	7 065,7			
2.6	в т.ч. в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		7 065,7	7 065,7		7 065,7	7 065,7			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		695	695		695	695			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		133 206	133 206		133 206	133 206			
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		33 481	33 481		22 875	22 875		-10 606	-10 606
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		133 206	133 206		133 206	133 206			
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		33 481	33 481		22 875	22 875		-10 606	-10 606
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		19 663	19 663		19 663	19 663			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		199 905	199 905		199 905	199 905			
3.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		50 246	50 246		34 329	34 329		-15 917	-15 917
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 473 344	3 473 344		3 473 344	3 473 344			
3.9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 910 060	2 910 060		1 988 244	1 988 244		-921 816	-921 816

4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		26,9	26,9		-73,1	-73,1
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2 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												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		189 976 860	189 976 860		189 976 860	189 976 860			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		187 094 850	187 094 850		187 094 850	187 094 850			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		140 437 772	140 437 772		129 333 102,6	129 333 102,6		-11 104 669,4	-11 104 669,4
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		140 437 772	140 437 772		129 333 102,6	129 333 102,6		-11 104 669,4	-11 104 669,4
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 882 010	2 882 010		2 882 010	2 882 010			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 278	1 278		1 278	1 278			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 278	1 278		1 278	1 278			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 278	1 278		1 278	1 278			
2.4	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 278	1 278		1 278	1 278			
2.5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		12 343	12 343		12 343	12 343			
2.6	в т.ч. в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		12 343	12 343		12 343	12 343			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		852	852		852	852			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28		28	28			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		148 652	148 652		148 652	148 652			
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		109 889	109 889		101 200	101 200		-8 689	-8 689
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		148 652	148 652		148 652	148 652			
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		109 889	109 889		101 200	101 200		-8 689	-8 689
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 391	15 391		15 391	15 391			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		222 978	222 978		222 978	222 978			
3.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		164 833	164 833		151 799	151 799		-13 034	-13 034
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 784 888	6 784 888		6 784 888	6 784 888			
3.9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		11 703 148	11 703 148		10 777 759	10 777 759		-925 389	-925 389
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		95	95		-5	-5
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3 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												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		218 750 909	218 750 909		218 750 909	218 750 909			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		214 684 484	214 684 484		214 684 484	214 684 484			

1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		174 650 284	174 650 284		167 211 841,35	167 211 841,35		-7 438 442,65	-7 438 442,65
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		174 650 284	174 650 284		167 211 841,35	167 211 841,35		-7 438 442,65	-7 438 442,65
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 066 425	4 066 425		4 066 425	4 066 425			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 799	1 799		1 799	1 799			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 799	1 799		1 799	1 799			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 799	1 799		1 799	1 799			
2.4	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 799	1 799		1 799	1 799			
2.5	Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація		13 258	13 258		13 258	13 258			
2.6	в т.ч. в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		13 258	13 258		13 258	13 258			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 199	1 199		1 199	1 199			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28		28	28			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		121 596	121 596		121 596	121 596			
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		97 082	97 082		92 947	92 947		-4 135	-4 135
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		121 596	121 596		121 596	121 596			
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		97 082	97 082		92 947	92 947		-4 135	-4 135
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		16 500	16 500		16 500	16 500			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		182 444	182 444		182 444	182 444			
3.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		145 663	145 663		139 459	139 459		-6 204	-6 204
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 812 532	7 812 532		7 812 532	7 812 532			
3.9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		14 554 190	14 554 190		13 934 320	13 934 320		-619 870	-619 870
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. 4 ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		67 072 471	67 072 471		67 072 471	67 072 471			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		65 219 230	65 219 230		65 219 230	65 219 230			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000 029	10 000 029		6 379 293,06	6 379 293,06		-3 620 735,94	-3 620 735,94
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 000 029	10 000 029		6 379 293,06	6 379 293,06		-3 620 735,94	-3 620 735,94
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 853 241	1 853 241		1 853 241	1 853 241			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		819	819		819	819			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		819	819		819	819			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		819	819		819	819			

2.4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		819	819		819	819			
2.5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		4 519	4 519		4 519	4 519			
2.6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		4 519	4 519		4 519	4 519			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		546	546		546	546			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		81 896	81 896		81 896	81 896			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12 210	12 210		7 789	7 789		-4 421	-4 421
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		81 896	81 896		81 896	81 896			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12 210	12 210		7 789	7 789		-4 421	-4 421
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		14 842	14 842		14 842	14 842			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		122 843	122 843		122 843	122 843			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		18 315	18 315		11 684	11 684		-6 631	-6 631
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 676 812	1 676 812		1 676 812	1 676 812			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		833 336	833 336		531 608	531 608		-301 728	-301 728
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		17,7	17,7		-82,3	-82,3
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА. 6-Г У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради		112 594 687	112 594 687		112 594 687	112 594 687			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		108 566 686	108 566 686		108 566 686	108 566 686			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		34 698 486	34 698 486		34 698 484,99	34 698 484,99		-1,01	-1,01
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 698 486	34 698 486		34 698 484,99	34 698 484,99		-1,01	-1,01
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 028 001	4 028 001		4 028 001	4 028 001			
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 454	2 454		2 454	2 454			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		2 454	2 454		2 454	2 454			
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 454	2 454		2 454	2 454			
2.4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		2 454	2 454		2 454	2 454			
2.5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		6 449	6 449		6 449	6 449			
2.6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		6 449	6 449		6 449	6 449			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 636	1 636		1 636	1 636			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		45 882	45 882		45 882	45 882			

3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		14 139	14 139		14 139	14 139			
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		45 882	45 882		45 882	45 882			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		14 139	14 139		14 139	14 139			
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		17 459	17 459		17 459	17 459			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		68 823	68 823		68 823	68 823			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 209	21 209		21 209	21 209			
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 814 867	2 814 867		2 814 867	2 814 867			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 891 541	2 891 541		2 891 540	2 891 540		-1	-1
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		34,4	34,4		-65,6	-65,6
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КІЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ												
6 ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ. 63 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		181 003 051	181 003 051		181 003 051	181 003 051			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		177 947 318	177 947 318		177 947 318	177 947 318			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		163 803 464	163 803 464		160 847 478,65	160 847 478,65		-2 955 985,35	-2 955 985,35
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		163 803 464	163 803 464		160 847 478,65	160 847 478,65		-2 955 985,35	-2 955 985,35
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 055 733	3 055 733		3 055 733	3 055 733			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 353	1 353		1 353	1 353			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 353	1 353		1 353	1 353			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 353	1 353		1 353	1 353			
2.4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 353	1 353		1 353	1 353			
2.5	Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація		7 158,6	7 158,6		7 158,6	7 158,6			
2.6	в т.ч в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		7 158,6	7 158,6		7 158,6	7 158,6			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		902	902		902	902			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28		28	28			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		133 779	133 779		133 779	133 779			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		121 067	121 067		118 882	118 882		-2 185	-2 185
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		133 779	133 779		133 779	133 779			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		121 067	121 067		118 882	118 882		-2 185	-2 185
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		25 285	25 285		25 285	25 285			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		200 669	200 669		200 669	200 669			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		181 600	181 600		178 323	178 323		-3 277	-3 277
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 464 395	6 464 395		6 464 395	6 464 395			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 650 289	13 650 289		13 403 957	13 403 957		-246 332	-246 332
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	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 виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	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		
1	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
2	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		
1	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
4	якості		
3	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		
1	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
4	якості		
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік

3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА. 6-Г У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
2	продукту		
3	ефективності		
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Термін будівництва перенесено на 2026 рік
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 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Економія від фактично виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані з середньою ефективністю. Завершено будівництво 3-х споруд подвійного призначення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною. Подальша реалізація бюджетної програми гарантуватиме безпеку учням та забезпечить очною формою навчання більшу кількість учнів

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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	4711310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

5 Мета бюджетної програми

Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в 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
	Усього		15 153 936,00	15 153 936,00		13 176 718,16	13 176 718,16		-1 977 217,84	-1 977 217,84
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		1 326 041,00	1 326 041,00		1 326 040,48	1 326 040,48		-0,52	-0,52
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		13 827 895,00	13 827 895,00		11 850 677,68	11 850 677,68		-1 977 217,32	-1 977 217,32

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

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

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

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	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		1 326 041	1 326 041		1 326 040,48	1 326 040,48		-0.52	-0.52
1.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 326 041	1 326 041		1 326 040,48	1 326 040,48		-0.52	-0.52
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м. кв.	Звітність установ		153	153		153	153			
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м. кв.	Звітність установ		153	153		153	153			
2	продукту											
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м. кв.	Звітність установ		153	153		153	153			
2.3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		153	153		153	153			
3	ефективності											
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 667	8 667		8 667	8 667			
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		13 827 895	13 827 895		11 850 677,68	11 850 677,68		-1 977 217,32	-1 977 217,32
1.2	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 747 654	4 747 654		4 469 753,79	4 469 753,79		-277 900,21	-277 900,21

1.3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 182 900	8 182 900		7 380 923,89	7 380 923,89		-801 976,11	-801 976,11
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв	Звітність установ		1 869,03	1 869,03		1 853,03	1 853,03		-16	-16
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв	Звітність установ		1 869,03	1 869,03		1 853,03	1 853,03		-16	-16
2	продукту											
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв	Звітність установ		659,74	659,74		643,74	643,74		-16	-16
2.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв	Звітність установ		1 209,29	1 209,29		1 209,29	1 209,29			
3	ефективності											
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		12 403	12 403		11 466	11 466		-937	-937
3.2	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 926	3 926		3 696	3 696		-230	-230
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	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	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.2	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	продукту		
2.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

3.2	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено відновлення пошкоджених закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною та актуальною. Відновлені пошкоджені заклади освіти в наслідок військових дій надаватимуть послуги в штатному режимі.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017975

20.01.2026 08:55:08
Виконання бюджетної програми за показниками 000017975 від 31.12.2025 23:59:59

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 2025 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.	4711403 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1403 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої 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
	Усього		31 274 087,00	31 274 087,00		31 274 087,00	31 274 087,00			
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		31 274 087,00	31 274 087,00		31 274 087,00	31 274 087,00			

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
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, в т.ч.:	грн.	Звітність установ		31 274 087	31 274 087		31 274 087	31 274 087			
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Звітність установ		349 994	349 994		336 343,07	336 343,07		-13 650,93	-13 650,93
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Звітність установ		30 924 093	30 924 093		30 937 743,93	30 937 743,93		13 650,93	13 650,93
1.4	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
1.5	кількість закладів освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
2	продукту											
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ		10 597	10 597		10 799	10 799		202	202
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ		156	156		115	115		-41	-41
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ		10 441	10 441		10 684	10 684		243	243
3	ефективності											
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ		9 208	9 208		10 654	10 654		1 446	1 446
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ		616 274	616 274		745 308	745 308		129 034	129 034
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	Розрахунок		50	50		31,57	31,57		-18,43	-18,43
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Розрахунок		50	50		41,51	41,51		-8,49	-8,49
4	якості											
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	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	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
1	затрат		
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Відхилення коштів виникло у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Відхилення коштів виникло у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2	продукту		
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
3	ефективності		
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	За рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	За рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма дозволяє забезпечити стабільний процес харчування, реалізуючи принцип фінансування освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Геооргій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4711501 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1501 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			26000000000 (код бюджету)

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

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

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

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

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

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
	Усього		1 655 700,00	1 655 700,00		1 156 980,83	1 156 980,83		-498 719,17	-498 719,17
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)		1 655 700,00	1 655 700,00		1 156 980,83	1 156 980,83		-498 719,17	-498 719,17

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	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) відбувається відповідно до фактичного контингенту учнів

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження		1 655 700	1 655 700		1 156 980,83	1 156 980,83		-498 719,17	-498 719,17
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження		479 600	479 600		204 430,3	204 430,3		-275 169,7	-275 169,7
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження		1 176 100	1 176 100		952 550,53	952 550,53		-223 549,47	-223 549,47
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ		188	188		206	206		18	18
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		461	461		502	502		41	41
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок		2 551	2 551		992	992		-1 559	-1 559
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		2 551	2 551		1 897	1 897		-654	-654
4	якості											
4.1	рівень освоєння 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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) відбувається відповідно до фактичного контингенту учнів
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) відбувається відповідно до фактичного контингенту учнів
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) відбувається відповідно до фактичного контингенту учнів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Відхилення за рахунок фактичного контингенту учнів
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Відхилення за рахунок фактичного контингенту учнів
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Відхилення за рахунок фактичного контингенту учнів

3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення за рахунок фактичного контингенту учнів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечило додаткові психологопедагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання державної підтримки значній кількості дітей з особливими освітніми потребами шляхом проведення додаткових корекційно-розвиткових занять. Досягнуто високий рівень охоплення. Завдання програми виконано,

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017968

19.01.2026 16:18:09
Виконання бюджетної програми за показниками 000017968 від 31.12.2025 00:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1600_1_ Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів 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
	Усього	77 296 188,00		77 296 188,00	75 019 710,83		75 019 710,83	-2 276 477,17		-2 276 477,17
1	1600_1_ Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	77 296 188,00		77 296 188,00	75 019 710,83		75 019 710,83	-2 276 477,17		-2 276 477,17

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	Доплати педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції виплачуються відповідно до фактичної кількості педагогічних ставок

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	1600_1_Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77 296 188		77 296 188	75 019 710,83		75 019 710,83	-2 276 477,17		-2 276 477,17
2	продукту											
2.1	кількість ставок педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження одну чи більше ставок або виконують обсяг педагогічної роботи на ставку	од.	Звітність установ	1 684,97		1 684,97	1 864,53		1 864,53	179,56		179,56
2.2	кількість педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження менше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи менше ставки	осіб	Звітність установ	1 508		1 508	1 779		1 779	271		271
2.3	кількість ставок педагогічних працівників, які, крім роботи за основною посадою, додатково мають у цьому закладі освіти навчальне навантаження (за тарифікацією), та/або працюють за сумісництвом	од.	Звітність установ	131,5		131,5	102,5		102,5	-29		-29
3	ефективності											
3.1	середній розмір доплати педагогічного працівника на місяць	грн.	Розрахунок	1 820		1 820	1 820		1 820			
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	97		97	-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
1	1600_1_Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
1	затрат		
1.1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Доплати педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції виплачуються відповідно до фактичної кількості педагогічних ставок
2	продукту		
2.1	кількість ставок педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження одну чи більше ставок або виконують обсяг педагогічної роботи на ставку	од.	За рахунок фактичних ставок педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження одну чи більше ставок або виконують обсяг педагогічної роботи на ставку
2.2	кількість педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження менше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи менше ставки	осіб	За рахунок фактичної кількості педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження менше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи менше ставки

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4711702 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1702 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої 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 *	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	28 042 590,00		28 042 590,00	21 609 926,80		21 609 926,80	-6 432 663,20		-6 432 663,20
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	28 042 590,00		28 042 590,00	21 609 926,80		21 609 926,80	-6 432 663,20		-6 432 663,20

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 виникла у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням закладів загальної середньої освіти, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	28 042 590		28 042 590	21 609 926,8		21 609 926,8	-6 432 663,2		-6 432 663,2
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Звітність установ	280 426		280 426				-280 426		-280 426
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Звітність установ	27 762 164		27 762 164	21 609 926,8		21 609 926,8	-6 152 237,2		-6 152 237,2
1.4	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
1.5	кількість закладів освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
2	продукту											
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	10 597		10 597	10 141		10 141	-456		-456
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	156		156	156		156			
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	10 441		10 441	9 985		9 985	-456		-456
3	ефективності											
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	5 608		5 608	5 608		5 608			
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	555 243		555 243	439 377		439 377	-115 866		-115 866
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	Розрахунок	50		50				-50		-50
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Розрахунок	50		50	49,18		49,18	-0,82		-0,82
4	якості											
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	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	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		

1	затрат		
1.1	обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням закладів загальної середньої освіти, в т.ч:	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Харчування дітей початкових класів здійснювалось за іншою бюджетною програмою
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із фактичною кількістю учнів початкових класів які забезпечені харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2	продукту		
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Фактична кількість учнів початкових класів
3	ефективності		
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Кількість порцій за рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	Харчування дітей початкових класів здійснювалось за іншою бюджетною програмою
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	За рахунок фактичної кількості учнів початкових класів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма дозволяє забезпечити стабільний процес харчування, реалізуючи принцип фінансування освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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 і спорудження на могилі надгробка, 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
	Усього		140 800,00	140 800,00					-140 800,00	-140 800,00
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		140 800,00	140 800,00					-140 800,00	-140 800,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з відсутністю пропозицій на проведення ремонтних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		140 800,00	140 800,00					-140 800,00	-140 800,00

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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ		140 800	140 800					-140 800	-140 800
2	продукту											
2.1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок		140 800	140 800					-140 800	-140 800
4	якості											
4.1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	У зв'язку з відсутністю пропозицій на проведення ремонтних робіт
2	продукту		
2.1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	У зв'язку з відсутністю пропозицій на проведення ремонтних робіт
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	У зв'язку з відсутністю пропозицій на проведення ремонтних робіт

4	якості		
4.1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	У зв'язку з відсутністю пропозицій на проведення ремонтних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завданням бюджетної програми є забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не здійснено у зв'язку з відсутністю пропозицій на проведення ремонтних робіт.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 944 998,00		25 944 998,00	25 563 999,04		25 563 999,04	-380 998,96		-380 998,96
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	24 393 428,00		24 393 428,00	24 303 971,65		24 303 971,65	-89 456,35		-89 456,35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 551 570,00		1 551 570,00	1 260 027,39		1 260 027,39	-291 542,61		-291 542,61

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 у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за KEKB 2120 економія виникла у зв'язку із сплатою ЄСВ у розмірі 8.41% працівникам з інвалідністю.
2	Зумовлено фактичним використанням та заходами 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
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	24 393 428		24 393 428	24 303 971,65		24 303 971,65	-89 456,35		-89 456,35
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	24 393 428		24 393 428	24 303 971,65		24 303 971,65	-89 456,35		-89 456,35
1.3	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	91		91	56		56	-35		-35
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	24		24	24		24			
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	16		16	14		14	-2		-2
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	8		8	10		10	2		2
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	84		84	56		56	-28		-28
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	54		54	38		38	-16		-16
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30		30	18		18	-12		-12
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	225 865		225 865	303 800		303 800	77 935		77 935
4	якості											
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			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 551 570		1 551 570	1 260 027,39		1 260 027,39	-291 542,61	-291 542,61
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 205 723		1 205 723	938 421,32		938 421,32	-267 301,68	-267 301,68
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	74 824		74 824	55 378,35		55 378,35	-19 445,65	-19 445,65
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	257 524		257 524	254 355,06		254 355,06	-3 168,94	-3 168,94
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	13 499		13 499	11 872,66		11 872,66	-1 626,34	-1 626,34
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 089,8		2 089,8	2 089,8		2 089,8		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 087,7		2 087,7	2 089,8		2 089,8	2,1	2,1
2	продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,384		0,384	0,247		0,247	-0,137	-0,137
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,54		1,54	0,926		0,926	-0,614	-0,614
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	36,843		36,843	29,388		29,388	-7,455	-7,455
3	ефективності										
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок								
3.2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,184		0,184	0,118		0,118	-0,066	-0,066
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,737		0,737	0,443		0,443	-0,294	-0,294
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	17,63		17,63	14,0625		14,0625	-3,5675	-3,5675
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	35,6		35,6	34,6	34,6
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	39,8		39,8	38,8	38,8
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	20,2		20,2	19,2	19,2
4.5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	15 380,71		15 380,71	594 285		594 285	578 904,29	578 904,29

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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за KEKB 2120 економія виникла у зв'язку із сплатою ЄСВ у розмірі 8,41% працівникам з інвалідністю.
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за KEKB 2120 економія виникла у зв'язку із сплатою ЄСВ у розмірі 8,41% працівникам з інвалідністю.
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла наявністю вакансій
2	продукту		
2.2	чоловіків, осіб	осіб	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування осіб з інвалідністю
2.3	жінок, осіб	осіб	У зв'язку зі збільшенням короткотривалого відвідування осіб з інвалідністю
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування осіб з інвалідністю
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування осіб з інвалідністю
2.6	дівчаток, осіб	осіб	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування осіб з інвалідністю
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування осіб/дітей з інвалідністю
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.1	на оплату теплопостачання	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.2	на оплату водопостачання	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.3	на оплату електроенергії	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.4	на оплату інших енергоносіїв	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.5			
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв.м опал. площі	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.2	теплопостачання		
		куб.м на 1 кв.м заг. площі	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.3	водопостачання		

		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.3	водопостачання	відс.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.4	електроенергії	відс.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані. Надано реабілітаційні послуги 56 дітям з інвалідністю та 24 особам з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_37
000018237

30.01.2026 11 30:35
Виконання бюджетної програми за показниками 000018237 від 31.12.2025 0 00:00

Handwritten signature in blue ink.

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4713114 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3114 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів (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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	91 500,00		91 500,00	80 776,00		80 776,00	-10 724,00		-10 724,00
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	91 500,00		91 500,00	80 776,00		80 776,00	-10 724,00		-10 724,00

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	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі, а також у зв'язку з тим, що одна сім'я станом на теперішній час перебуває за межами України.

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 2025-2027 роки"	91 500,00		91 500,00	80 776,00		80 776,00	-10 724,00		-10 724,00

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	91 500		91 500	80 776		80 776	-10 724		-10 724
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2	1		1	-1		-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	45 750		45 750	80 776		80 776	35 026		35 026
4	якості											
4.1	Відсоток дітячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	50		50	-50		-50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		
1	затрат		
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі.
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що одна сім'я на теперішній час перебуває за межами України.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі.

4	якості		
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті виконання бюджетної програми було закуплено: 1 кондиціонер, 1 диван, 2 шафи для балконів, 4 електрочайники, 1 прасувальну дошку та мийні засоби для дитячого будинку сімейного типу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми сприяє вирішенню матеріально-побутових проблем дитячих будинків сімейного типу та забезпечує належні умови для виховання та розвитку дітей в дитячих будинках сімейного типу. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Г еоргій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

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 2025 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.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (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	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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього		16 296 052,00	1 521 879,00	17 817 931,00	16 270 760,86	1 786 849,13	18 057 609,99	-25 291,14	264 970,13	239 678,99
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	16 109 178,00		16 109 178,00	16 109 178,00	13 334,20	16 122 512,20		13 334,20	13 334,20
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	186 874,00		186 874,00	161 582,86		161 582,86	-25 291,14		-25 291,14
3	Проведення капітального ремонту		1 521 879,00	1 521 879,00		1 521 878,93	1 521 878,93		-0,07	-0,07
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					251 636,00	251 636,00		251 636,00	251 636,00

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	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за КЕКВ 2120 економія виникла у зв'язку із сплатою ЄСВ у розмірі 8,41% працівникам з інвалідністю.
2	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
4	Зумовлене наданням гуманітарної допомоги Центру.

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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	46		46	-4		-4
2	продукту											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	2 500		2 500	2 527		2 527	27		27
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 000		8 000	8 261		8 261	261		261
3	ефективності											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	6 443,67		6 443,67	6 374,82	5,27	6 380,09	-68,85	5,27	-63,58
3.2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	2 013,65		2 013,65	1 950	1,6	1 951,6	-63,65	1,6	-62,05

4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100	97		97	-3		-3
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	95,6		95,6	-4,4		-4,4
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	186 874		186 874	161 582,86		161 582,86	-25 291,14		-25 291,14
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	126 415		126 415	102 988,15		102 988,15	-23 426,85		-23 426,85
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 800		9 800	7 950,73		7 950,73	-1 849,27		-1 849,27
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	50 659		50 659	50 643,98		50 643,98	-15,02		-15,02
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	502,73		502,73	502,73		502,73			
1.6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	502,73		502,73	502,73		502,73			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,041		0,041	0,026		0,026	-0,015		-0,015
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,24		0,24	0,125		0,125	-0,115		-0,115
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,9		7,9	7,122		7,122	-0,778		-0,778
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0816		0,0816	0,0517		0,0517	-0,0299		-0,0299
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,477		0,477	0,2486		0,2486	-0,2284		-0,2284
3.4	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,71		15,71	14,6		14,6	-1,11		-1,11
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	36,6		36,6	35,6		35,6
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	47,9		47,9	46,9		46,9
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	9,8		9,8	8,8		8,8
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	1 869		1 869	69 442		69 442	67 573		67 573

3	Проведення капітального ремонту										
1	затрат										
1.1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		1 521 879	1 521 879		1 521 878,93	1 521 878,93	-0,07	-0,07
2	продукту										
2.1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		101,8	101,8		101,8	101,8		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		14 950	14 950		14 950	14 950		
4	якості										
4.1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					251 636	251 636	251 636	251 636
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					251 636	251 636	251 636	251 636
2	продукту										
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					10	10	10	10
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					25 163,6	25 163,6	25 163,6	25 163,6
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Відхилення показника по кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад
2	продукту		
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 продовженням воєнного стану
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	збільшена кількість осіб які опинились у складних життєвих обставинах, в зв'язку з продовженням воєнного стану
3	ефективності		
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 продовженням воєнного стану
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 продовженням воєнного стану
4	якості		
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	збільшена кількість осіб які опинились у складних життєвих обставинах, в зв'язку з продовженням воєнного стану
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	збільшена кількість осіб які опинились у складних життєвих обставинах, в зв'язку з продовженням воєнного стану

2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.3	водопостачання	відс.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.4	електроенергії	відс.	Зумовлено фактичним використанням та заходами 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.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3 Проведення капітального ремонту			
1	затрат		
1.1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Зумовлене наданням гуманітарної допомоги Центру.

1.2	оргтехніка	грн.	Зумовлене наданням гуманітарної допомоги Центру.
2	продукту		
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Зумовлене наданням гуманітарної допомоги Центру.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Зумовлене наданням гуманітарної допомоги Центру.
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Зумовлене наданням гуманітарної допомоги Центру.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані. Надано соціальні послуги 8 261 особі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації оскільки забезпечує проведення роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сім'ей з дітьми, надання особам і сім'ям з дітьми комплексу послуг відповідно до їх потреб, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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>4713124</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3124</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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
	Усього	4 279 590,00		4 279 590,00	4 211 505,59		4 211 505,59	-68 084,41		-68 084,41

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 965 695,00		3 965 695,00	3 911 935,00		3 911 935,00	-53 760,00		-53 760,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	313 895,00		313 895,00	299 570,59		299 570,59	-14 324,41		-14 324,41

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 у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за KEKB 2120 економія виникла у зв'язку із сплатою ЄСВ у розмірі 8,41% працівникам з інвалідністю.
2	Зумовлено фактичним використанням

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	Містка цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	4 279 590,00		4 279 590,00	4 211 505,59		4 211 505,59	-68 084,41		-68 084,41

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00		16,00	11,00		11,00	-5,00		-5,00
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00		9,00	6,00		6,00	-3,00		-3,00
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 600		2 600	7 983		7 983	5 383		5 383
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	3 478		3 478	2 278		2 278
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 400		1 400	4 505		4 505	3 105		3 105
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 000		5 000	12 767		12 767	7 767		7 767
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 525,27		1 525,27	490		490	-1 035,27		-1 035,27
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	283,78		283,78	183,78		183,78

2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	313 895		313 895	299 570,59		299 570,59	-14 324,41	-14 324,41
1.2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	470		470				-470	-470
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	313 425		313 425	299 570,59		299 570,59	-13 854,41	-13 854,41
1.4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3		489,3	489,3		489,3		
1.5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3		489,3	489,3		489,3		
2	продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,012		0,012				-0,012	-0,012
2.3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	32,81		32,81	30,97		30,97	-1,84	-1,84
3	ефективності										
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,025		0,025				-0,025	-0,025
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	67,055		67,055	63,29		63,29	-3,765	-3,765
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	4,56		4,56	3,56	3,56
4.2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	100		100	99	99
4.3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	5,6		5,6	4,6	4,6
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	3 138,95		3 138,95	14 324,41		14 324,41	11 185,46	11 185,46

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Відхилення показника по кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Відхилення показника по кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад
2	продукту		

2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Збільшення кількості користувачів послуг в 2025 році в порівнянні з 2024 роком , пояснюється тим, що район де розміщено Центр має значну кількість внутрішньоопереміщених 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.
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Збільшення кількості користувачів послуг в 2025 році в порівнянні з 2024 роком , пояснюється тим, що район де розміщено Центр має значну кількість внутрішньоопереміщених 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.
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Збільшення кількості користувачів послуг в 2025 році в порівнянні з 2024 роком , пояснюється тим, що район де розміщено Центр має значну кількість внутрішньоопереміщених 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.
2.4	кількість відвідувань. од:	од.	Збільшення кількості користувачів послуг в 2025 році в порівнянні з 2024 роком , пояснюється тим, що район де розміщено Центр має значну кількість внутрішньоопереміщених 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.
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Зменшення середньорічних витрат на одного користувача послуг, пояснюється збільшенням користувачів послуг в порівнянні з минулим роком
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Збільшення кількості користувачів послуг в 2025 році в порівнянні з 2024 роком , пояснюється тим, що район де розміщено Центр має значну кількість внутрішньоопереміщених 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 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Зумовлено фактичним використанням
1.2	на оплату водопостачання	грн.	У зв'язку з відсутністю водопостачання
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Зумовлено фактичним використанням
2	продукту		
2.2	водопостачання	тис.куб м	У зв'язку з відсутністю водопостачання
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Зумовлено фактичним використанням
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. пло щі	У зв'язку з відсутністю водопостачання
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. пло щі	Зумовлено фактичним використанням
4	якості		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Зумовлено фактичним використанням
4.2	водопостачання	відс.	У зв'язку з відсутністю водопостачання
4.3	електроенергії	відс.	Зумовлено фактичним використанням
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Зумовлено фактичним використанням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою надання соціальних послуг вразливим категоріям населення.

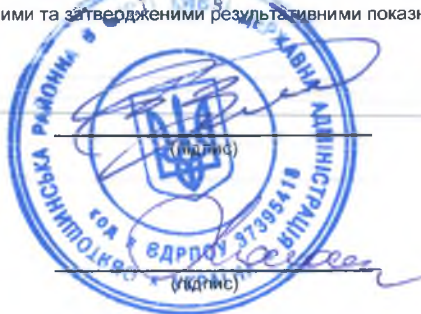
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_37
000018238

30.01.2026 11:55:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000018238 від 31.12.2025 0:00:00

Handwritten signature in blue ink.

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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>4713132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</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 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
	Усього	20 773 821,00	4 992 032,00	25 765 853,00	20 569 387,78	4 920 876,35	25 490 264,13	-204 433,22	-71 155,65	-275 588,87
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	18 045 808,00	517 524,00	18 563 332,00	18 044 607,28	555 961,91	18 600 569,19	-1 200,72	38 437,91	37 237,19
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 728 013,00	130 881,00	2 858 894,00	2 524 780,50	21 301,03	2 546 081,53	-203 232,50	-109 579,97	-312 812,47
3	Проведення капітального ремонту		4 343 627,00	4 343 627,00		4 343 613,41	4 343 613,41		-13,59	-13,59

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 фактичним використанням бюджетних коштів за СФ у зв'язку зі збільшенням оплати праці за цивільно-правовими договорами.
2	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	4 065 140,00	4 373 627,00	8 438 767,00	4 063 939,28	4 378 522,32	8 442 461,60	-1 200,72	4 895,32	3 694,60

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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
1	затрат											
1 1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
1 2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76	9	85	76	9	85			
1 3	з них жінок	осіб	Звітність установ	51	5	56	51	5	56			
2	продукту											
2 1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 065	209	2 274	2 065	209	2 274			
2 2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 071	105	1 176	1 071	105	1 176			

3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 739	2 476	11 215	8 738	2 660	11 398	-1	184	183
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	820 264	23 524	843 788	820 209	25 271	845 480	-55	1 747	1 692
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,6		4,6	4,6		4,6			
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3			
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	95,6		95,6	95,6		95,6			
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	76,2		76,2	76,2		76,2			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 728 013	130 881	2 858 894	2 524 780,5		2 524 780,5	-203 232,5	-130 881	-334 113,5
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	837 066	82 615	919 681	633 864,34		633 864,34	-203 201,66	-82 615	-285 816,66
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	101 150	4 200	105 350	101 119,16		101 119,16	-30,84	-4 200	-4 230,84
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 789 797	44 066	1 833 863	1 789 797	21 301,03	1 811 098,03		-22 764,97	-22 764,97
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 694,6		4 694,6	4 694,6		4 694,6			
1.6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 258,35		2 258,35	2 258,35		2 258,35			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,244	0,024	0,268	0,213		0,213	-0,031	-0,024	-0,055
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,185	0,132	3,317	2,919		2,919	-0,266	-0,132	-0,398
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	344,298	8,477	352,775	227,507		227,507	-116,791	-8,477	-125,268
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,108	0,011	0,119	0,0943		0,0943	-0,0137	-0,011	-0,0247
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,678	0,028	0,706	0,621		0,621	-0,057	-0,028	-0,085
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	73,339	1,806	75,145	48,46		48,46	-24,879	-1,806	-26,685
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	12,7		12,7	11,7		11,7

4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	8,35		8,35	7,35		7,35
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	33,92		33,92	32,92		32,92
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	27 280		27 280	1 075 436,83		1 075 436,83	1 048 156,83		1 048 156,83
3 Проведення капітального ремонту												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		4 343 627	4 343 627		4 343 613,41	4 343 613,41		-13,59	-13,59
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		951 414	951 414		951 400,98	951 400,98		-13,02	-13,02
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 392 213	3 392 213		3 392 212,43	3 392 212,43		-0,57	-0,57
2	продукту											
2.1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 720	4 720		4 720	4 720			
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		4 595	4 595		4 595	4 595			
2.4	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		125	125		125	125			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 611,3	7 611,3		7 611	7 611		-0,3	-0,3
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		738,24	738,24		738,24	738,24			
4	якості											
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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	По СФ у зв'язку із збільшенням надходжень за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від отриманих благодійних внесків
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Фактичні витрати на утримання спортивного клубу за звітний рік є меншими за заплановані у кошторисі у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів. Кількість дітей, охоплених заняттями в клубі, протягом року не змінювалася
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження

1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.3	водопостачання	відс.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4.4	електроенергії	відс.	Зумовлено фактичним використанням та заходами 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.	Зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки спрямована на забезпечення проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми та підлітками у позаурочний та навчальний час.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_37
000018198

30.01.2026 14:33
Виконання бюджетної програми за показниками 000018198 від 31.12.2025 0:00:00

Handwritten signature in blue ink.

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

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

3.	4713133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (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 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		
		загальний фонд	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	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

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	Пояснения
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	259,7		259,7	259,7		259,7		
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	260,4		260,4	260,4		260,4		

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому завдання програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило проведення 13-ти заходів в якому приймали участь 2597 осіб. Проведення таких заходів забезпечує створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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)

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10¹ 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.	4713225 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3225 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
----	---	---	--	-----------------------------

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	Реалізація публічного інвестиційного проекту із 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»

№ 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
Усього			46 008 580,00	46 008 580,00		46 007 580,00	46 007 580,00		-1 000,00	-1 000,00
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту із 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		46 008 580,00	46 008 580,00		46 007 580,00	46 007 580,00		-1 000,00	-1 000,00

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	Залишок невикористаних коштів становить 1,0 тис. грн, відповідно до розподілу коштів.

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
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту із 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											
1	затрат											
1.1	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Звітність установ		1	1		1	1			
1.2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		34	34		34	34			
2	продукту											
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	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю;	од.	Звітність установ		15	15		15	15			
2.3	загальна площа житла, яке планується придбати	м.кв.	Звітність установ		1 101,7	1 101,7		1 101,7	1 101,7			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		3 067 256,67	3 067 256,67		3 067 172	3 067 172		-84,67	-84,67
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок		41 761,44	41 761,44		41 760,53	41 760,53		-0,91	-0,91
4	якості											
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок									
4.2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		44,12	44,12		44,12	44,12			

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	Реалізація публічного інвестиційного проекту із 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		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Середня вартість 1 квартири менша від планової, відповідно до розподілу коштів.
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Середня вартість 1 квартири менша від планової, відповідно до розподілу коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, програми виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, зокрема, надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих, померлих учасників АТО, в повному обсязі для 15 квартир на загальну суму 46 007 580,00 грн (Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719). Бюджетна програма має високий рівень ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, зокрема, надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих, померлих учасників АТО, а саме: грошова компенсація на спеціальні рахунки заявників у кількості 15 квартир на загальну суму 46 007 580,00 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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4713242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	102 458,00		102 458,00	102 458,00		102 458,00			
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	102 458,00		102 458,00	102 458,00		102 458,00			

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	102 458,00		102 458,00	102 458,00		102 458,00			

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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	102 458		102 458	102 458		102 458			
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	10 245,8		10 245,8	10 245,8		10 245,8			
4	якості											
4.1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	90,9		90,9	90,9		90,9			

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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому, завдання, програми виконані. В зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» соціальні заходи проводилися з обмеженою кількістю учасників заходів. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення 10 заходів з відзначення державних пам'ятних та визначних дат.

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4713250 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3250 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (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	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		40 960 546,00	40 960 546,00		16 431 271,84	16 431 271,84		-24 529 274,16	-24 529 274,16
1	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. ""А"" ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"		40 960 546,00	40 960 546,00		16 431 271,84	16 431 271,84		-24 529 274,16	-24 529 274,16

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	У межах реалізації об'єкта виконано повний комплекс загальнобудівельних робіт, залишилося до виконання внутрішні оздоблювальні роботи, технологічне обладнання, зовнішні мережі та благоустрій. Водночас будівля не підключена до зовнішніх інженерних мереж, зокрема до теплопостачання та постійного електропостачання. Електроживлення на об'єкті здійснюється по тимчасовій схемі, відбуваються регулярні відключення електроенергії. Для виконання окремих видів робіт відповідно до технологічних процесів необхідно забезпечити належний температурний режим. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії та відсутністю стабільного теплопостачання виконання зазначених робіт за наявних погодних умов було неможливим, що призвело до невикористання коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		40 960 546,00	40 960 546,00		16 431 271,84	16 431 271,84		-24 529 274,16	-24 529 274,16

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	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. ""А"" ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		152 163 553	152 163 553		115 685 901	115 685 901		-36 477 652	-36 477 652
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		68 558 511	68 558 511		68 558 511	68 558 511			
1.3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		40 960 546	40 960 546		16 431 271,84	16 431 271,84		-24 529 274,16	-24 529 274,16
1.4	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		40 960 546	40 960 546		16 431 271,84	16 431 271,84		-24 529 274,16	-24 529 274,16
1.5	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		22 056 813	22 056 813		22 056 813	22 056 813			
1.6	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		25 070 577	25 070 577		25 070 577	25 070 577			
2	продукту											
2.1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		1 904,5	1 904,5		943	943		-961,5	-961,5
2.2	кількість створених робочих місць	од.	Кошторисний розрахунок		104	104		104	104			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		79 897	79 897		60 743	60 743		-19 154	-19 154
3.2	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		1 463 111	1 463 111		1 112 364	1 112 364		-350 747	-350 747
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		97,5	97,5		97,5	97,5			
4.2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	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
	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"		
1	затрат		
1.3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	У межах реалізації об'єкта виконано повний комплекс загально будівельних робіт, залишилося до виконання внутрішні оздоблювальні роботи, технологічне обладнання, зовнішні мережі та благоустрій. Водночас будівля не підключена до зовнішніх інженерних мереж, зокрема до теплопостачання та постійного електропостачання. Електроживлення на об'єкті здійснюється по тимчасовій схемі, відбуваються регулярні відключення електроенергії. Для виконання окремих видів робіт відповідно до технологічних процесів необхідно забезпечити належний температурний режим. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії та відсутністю стабільного теплопостачання виконання зазначених робіт за наявних погодних умов було неможливим, що призвело до невикористання коштів.
1.4	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	У межах реалізації об'єкта виконано повний комплекс загально будівельних робіт, залишилося до виконання внутрішні оздоблювальні роботи, технологічне обладнання, зовнішні мережі та благоустрій. Водночас будівля не підключена до зовнішніх інженерних мереж, зокрема до теплопостачання та постійного електропостачання. Електроживлення на об'єкті здійснюється по тимчасовій схемі, відбуваються регулярні відключення електроенергії. Для виконання окремих видів робіт відповідно до технологічних процесів необхідно забезпечити належний температурний режим. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії та відсутністю стабільного теплопостачання виконання зазначених робіт за наявних погодних умов було неможливим, що призвело до невикористання коштів.
2	продукту		
2.1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	У межах реалізації об'єкта виконано повний комплекс загально будівельних робіт, залишилося до виконання внутрішні оздоблювальні роботи, технологічне обладнання, зовнішні мережі та благоустрій. Водночас будівля не підключена до зовнішніх інженерних мереж, зокрема до теплопостачання та постійного електропостачання. Електроживлення на об'єкті здійснюється по тимчасовій схемі, відбуваються регулярні відключення електроенергії. Для виконання окремих видів робіт відповідно до технологічних процесів необхідно забезпечити належний температурний режим. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії та відсутністю стабільного теплопостачання виконання зазначених робіт за наявних погодних умов було неможливим, що призвело до невикористання коштів.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації для завершення робіт з реконструкції та створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг

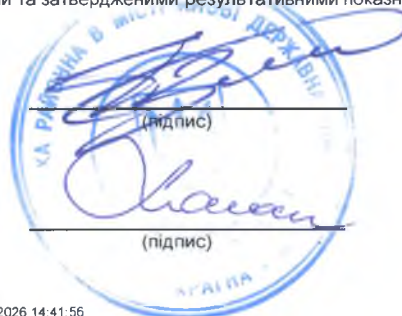
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Геооргій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 рік

1.	47 00000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3739541Є (код за ЄДРПОУ)		
2.	47 10000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	47 14030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (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 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

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
	Усього	26 231 639,00		26 231 639,00	25 924 329,25	5 400,00	25 929 729,25	-307 309,75	5 400,00	-301 909,75
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	24 203 895,00		24 203 895,00	24 144 318,88		24 144 318,88	-59 576,12		-59 576,12
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 027 744,00		2 027 744,00	1 780 010,37	5 400,00	1 785 410,37	-247 733,63	5 400,00	-242 333,63

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	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів 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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	99 000,00		99 000,00	98 939,84		98 939,84	-60,16		-60,16

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	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											
1	затрат											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95	78,5		78,5	-16,5		-16,5
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	24 203 895		24 203 895	24 144 318,88		24 144 318,88	-59 576,12		-59 576,12
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	35		35	37,329		37,329	2,329		2,329
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 420 600		4 420 600	5 756 828,35		5 756 828,35	1 336 228,35		1 336 228,35
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	322,4		322,4	277,4		277,4	-45		-45
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		330 000	330 000	624 426,27		624 426,27	624 426,27	-330 000	294 426,27
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		3	3	3,72		3,72	3,72	-3	0,72
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	1,5		1,5	16,233		16,233	14,733		14,733
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	43 700		43 700	59 471,36		59 471,36	15 771,36		15 771,36
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	635 000		635 000	647 826		647 826	12 826		12 826
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 684		6 684	8 253		8 253	1 569		1 569
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	691,54		691,54	646,8		646,8	-44,74		-44,74
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		110	110		167,86	167,86		57,86	57,86
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368		368	475		475	107		107
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	88		88	90		90	2		2
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	162 000		162 000	164 000		164 000	2 000		2 000
4	якості											
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85,2		85,2	95,7		95,7	10,5		10,5

4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	101		101	1		1
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		0,9	0,9	1,34		1,34	1,34	-0,9	0,44
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	5,85		5,85	5,35		5,35
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10		10	10		10			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 027 744		2 027 744	1 780 010,37	5 400	1 785 410,37	-247 733,63	5 400	-242 333,63
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 578 938		1 578 938	1 341 379,85		1 341 379,85	-237 558,15		-237 558,15
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 111		36 111	30 050,28		30 050,28	-6 060,72		-6 060,72
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	330 655		330 695	329 906,31	5 400	335 306,31	-788,69	5 400	4 611,31
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	56 800		56 800	53 484,97		53 484,97	-3 315,03		-3 315,03
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 200		25 200	25 188,96		25 188,96	-11,04		-11,04
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			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,491		0,491	0,379		0,379	-0,112		-0,112
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,513		0,513	0,483		0,483	-0,03		-0,03
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	56,123		56,123	39,071		39,071	-17,052		-17,052
2.5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,5		2,5	2,947		2,947	0,447		0,447
3	ефективності											
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	0,095		0,095	-0,029		-0,029
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,122		0,122	-0,007		-0,007
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,124		14,124	9,833		9,833	-4,291		-4,291
3.5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,629		0,629	0,742		0,742	0,113		0,113
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	22,81		22,81	21,81		21,81
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	5,85		5,85	4,85		4,85

4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	30,38	30,38	29,38	29,38
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	5,3	5,3	4,3	4,3
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	20 277,44	20 277,44	545 177,19	545 177,19	524 899,75	524 899,75

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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		
1	затрат		
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	вакантні посади
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осіб	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 збільшення поповнення бібліотечного фонду
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	за рахунок збільшення 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
3	ефективності		
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)
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	збільшення кількості забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	збільшення кількості звернень до веб-сторінок
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
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
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
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

3	ефективності		
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 та заходів з енергозбереження
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
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана з високою ефективністю

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 видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Геооргій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

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

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 814 430,00	9 451 215,00	20 265 645,00	10 499 604,99	9 198 362,13	19 697 967,12	-314 825,01	-252 852,87	-567 677,88
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 405 323,00	2 073 016,00	11 478 339,00	9 291 879,46	2 718 571,99	12 010 451,45	-113 443,54	645 555,99	532 112,45
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 409 107,00	72 984,00	1 482 091,00	1 207 725,53	129 690,30	1 337 415,83	-201 381,47	56 706,30	-144 675,17
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 700 218,00	1 700 218,00		1 859 830,60	1 859 830,60		159 612,60	159 612,60
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		5 604 997,00	5 604 997,00		4 490 269,24	4 490 269,24		-1 114 727,76	-1 114 727,76

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	Загальний фонд економія за рахунок електронних закупівель. Спеціальний фонд збільшення за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги
2	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження. Спеціальний фонд збільшення в зв'язку з необхідністю використовувати пальне для роботи генератора під час відключення електроенергії
3	Придбанням додаткового обладнання за рахунок власних надходжень
4	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи

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: 2025-2027 роки"		7 305 215,00	7 305 215,00		6 190 035,30	6 190 035,30		-1 115 179,70	-1 115 179,70

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	у тому числі		мережа	1		1	1		1			
1.3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52	35	3,5	38,5	-3	-10,5	-13,5
1.5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	9 405 323	2 073 016	11 478 339	9 291 879,46	2 718 571,99	12 010 451,45	-113 443,54	645 555,99	532 112,45
2	продукту											
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	78 230		78 230	18 230		18 230
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		2 146 000	2 146 000		3 632 258,78	3 632 258,78		1 486 258,78	1 486 258,78
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	156,7445	34,551	191,2955	118,7765	34,7511	153,5276	-37,968	0,2001	-37,7679
4	якості											
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
4.3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	18		18	18		18			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 409 107	72 984	1 482 091	1 207 725,53	129 690,3	1 337 415,83	-201 381,47	56 706,3	-144 675,17
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	584 662	15 032	599 694	428 218,71	53 166,76	481 385,47	-156 443,29	38 134,76	-118 308,53
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 993	752	15 745	13 574,34	86,54	13 660,88	-1 418,66	-665,46	-2 084,12
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	784 000	39 200	823 200	742 480,84		742 480,84	-41 519,16	-39 200	-80 719,16

1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 452	18 000	43 452	23 451,64	76 437	99 888,64	-2 000,36	58 437	56 436,64
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1			
2	продукту											
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	176	4	180	137		137	-39	-4	-43
2.2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,303	0,016	0,319	0,292		0,292	-0,011	-0,016	-0,027
2.3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	111,862	4	115,862	86,762		86,762	-25,1	-4	-29,1
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,056	0,0013	0,0573	0,0436		0,0436	-0,0124	-0,0013	-0,0137
		куб. м на 1 кв. м заг. площі		0,0963	0,0051	0,1014	0,0929		0,0929	-0,0034	-0,0051	-0,0085
3.2	водопостачання		Розрахунок									
		Квт. год на 1 кв. м заг. площі		35,5558	1,2715	36,8273	25,5777		25,5777	-9,9781	-1,2715	-11,2496
3.3	електроенергії		Розрахунок									
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 409,107	72,984	1 482,091	1 207,2753	129,6903	1 336,9656	-201,8317	56,7063	-145,1254
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					1 859 830,6	1 859 830,6		1 859 830,6	1 859 830,6
1.2	інші	грн.	Звітність установ		1 700 218	1 700 218		1 859 830,6	1 859 830,6		159 612,6	159 612,6
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		2 751	2 751		2 751	2 751			
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6		9	9		3	3
2.4	інші	од.	Звітність установ		3	3		6	6		3	3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		566 739,33	566 739,33		309 971,7667	309 971,7667		-256 767,5633	-256 767,5633
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,22	0,22		100	100		99,78	99,78
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		5 604 997	5 604 997		4 490 269,24	4 490 269,24		-1 114 727,76	-1 114 727,76
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		532 205	532 205		531 239,02	531 239,02		-965,98	-965,98
1.3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ		186 000	186 000		185 785,92	185 785,92		-214,08	-214,08
1.4	заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 226 567	3 226 567		3 155 235,51	3 155 235,51		-71 331,49	-71 331,49

1.5	капітальний ремонт модульних індивідуальних тепловпунктів	грн.	Звітність установ	255 612	255 612	254 693,55	254 693,55	-918,45	-918,45
1.6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 404 613	1 404 613	363 315,24	363 315,24	-1 041 297,76	-1 041 297,76
1.7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
1.8	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	650,593	650,593	650,593	650,593		
1.9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	116	116	116	116		
1.10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	25	25	25	25		
1.11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	209,593	209,593	209,593	209,593		
1.12	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	300	300	300	300		
2	продукту								
2.1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	650,593	650,593	650,593	650,593		
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	116	116	116	116		
2.3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	25	25	25	25		
2.4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	209,593	209,593	209,593	209,593		
2.5	капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	300	300	300	300		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 587,97	4 587,97	4 579,6468	4 579,6468	-8,3232	-8,3232
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 440	7 440	7 431,4368	7 431,4368	-8,5632	-8,5632
3.3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	15 394,441	15 394,441	15 054,1073	15 054,1073	-340,3337	-340,3337
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	грн.	Розрахунок	255 612	255 612	254 693,55	254 693,55	-918,45	-918,45
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 682,0432	4 682,0432	1 211,05	1 211,05	-3 470,9932	-3 470,9932
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
1	затрат		
1.4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Загальний фонд - вакантні 2,5 ставки - керівники колективів; 0,5 ставки костюмер; 0,5 ставки двірник. Спеціальний фонд - вакантні 2 ставки керівник гуртка; 1 ставка режисер; 1 ставка керівник театральної студії; 1 ставка організатор культурно-дозвільної діяльності; 2 ставки акомпаніатор; 0,5 ставки старший адміністратор; 1 ставка технік; 1 ставка слюсар-сантехнік; 1 ставка сторож.
1.5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Загальний фонд економія за рахунок електронних закупівель. Спеціальний фонд збільшення за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги
2	продукту		
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Збільшення відвідувачів в зв'язку зі збільшенням проведених заходів
2.5	надходження від платних послуг	грн.	У зв'язку із збільшенням проведених заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення середніх витрат за рахунок збільшення кількості відвідувачів
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
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. Спеціальний фонд збільшення в зв'язку з необхідністю використовувати пальне для роботи генератора під час відключення електроенергії
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. Спеціальний фонд збільшення в зв'язку з необхідністю використовувати паливе для роботи генератора під час відключення електроенергії
2	продукту		
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
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал	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
4	якості		
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Придбанням додаткового обладнання за рахунок власних надходжень
1.2	інші	грн.	Придбанням додаткового обладнання за рахунок власних надходжень
2	продукту		
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Придбанням додаткового обладнання за рахунок власних надходжень
2.4	інші	од.	Придбанням додаткового обладнання за рахунок власних надходжень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	За рахунок збільшення кількості обладнання
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
1.3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
1.4	заміна вікон	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
1.5	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
1.6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
3.3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи

3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель, та проведення експертизи
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою надання послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАХТАРАЯ
(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 2025 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 003 772,00		4 003 772,00	3 946 445,50		3 946 445,50	-57 326,50		-57 326,50
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 934 381,00		3 934 381,00	3 916 137,88		3 916 137,88	-18 243,12		-18 243,12
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	69 391,00		69 391,00	30 307,62		30 307,62	-39 083,38		-39 083,38

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 виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	За рахунок фактичного споживання 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
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	затрат											
1.1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
1.2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	12		12	-1,5		-1,5
1.4	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 934 381		3 934 381	3 916 137,88		3 916 137,88	-18 243,12		-18 243,12
2	продукту											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
4	якості											
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	69 391		69 391	30 307,62		30 307,62	-39 083,38		-39 083,38
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	52 611		52 611	16 328,21		16 328,21	-36 282,79		-36 282,79
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 316		1 316	456,54		456,54	-859,46		-859,46
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 464		15 464	13 522,87		13 522,87	-1 941,13		-1 941,13
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			
2	продукту											
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	0,028		0,028	0,009		0,009	-0,019		-0,019
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578		1,578	1,559		1,559	-0,019		-0,019
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147	0,0421		0,0421	-0,1049		-0,1049
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,295		0,295	0,0947		0,0947	-0,2003		-0,2003

		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі		16,611		16,611	16,411		16,411	-0,2		-0,2
3.3	електроенергії		Розрахунок									
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	56,32		56,32	55,32		55,32
4.2	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	68,96		68,96	67,96		67,96
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	65,31		65,31	64,31		64,31
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	12,55		12,55	11,55		11,55
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	693,91		693,91	42 694,27		42 694,27	42 000,36		42 000,36

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1	затрат		
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	вакантні посади
1.4	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
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
2	продукту		
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
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		

4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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

Показники бюджетної програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою здійснення методичного керівництва та дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(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 2025 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)
5. 4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними 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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
4	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			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	55 027 689,00	5 276 773,00	60 304 462,00	54 392 687,62	5 101 230,78	59 493 918,40	-635 001,38	-175 542,22	-810 543,60
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	50 678 383,00	50 000,00	50 728 383,00	50 578 411,49	94 833,71	50 673 245,20	-99 971,51	44 833,71	-55 137,80
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 349 306,00		4 349 306,00	3 814 276,13		3 814 276,13	-535 029,87		-535 029,87
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4 940 682,00	4 940 682,00		4 720 397,07	4 720 397,07		-220 284,93	-220 284,93
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		286 091,00	286 091,00		286 000,00	286 000,00		-91,00	-91,00

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
4	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	8 334 108,00	4 990 682,00	13 324 790,00	8 326 336,39	5 101 230,78	13 427 567,17	-7 771,61	110 548,78	102 777,17

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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами											
1	затрат											
1.1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	172,9		172,9	172,9		172,9			
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ	70		70	70		70			
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	105,75		105,75	105,75		105,75			
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	39		39			
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	172,9		172,9	172,9		172,9			
1.8	з них жінки	осіб	Звітність установ	70		70	70		70			
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	105,75		105,75	105,7		105,7	-0,05		-0,05
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	39		39			
1.11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 755 005		2 755 005	2 754 816,27		2 754 816,27	-188,73		-188,73
1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 755 005		2 755 005	2 754 816,27		2 754 816,27	-188,73		-188,73
1.13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	45 482 679	50 000	45 532 679	=====	61 842,83	45 416 237,82	-128 284,01	11 842,83	-116 441,18

[illegible]

4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	64	64	47	47	-17	-17
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	64	64	47	47	-17	-17
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 043	1 043	1 043	1 043		
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 043	1 043	1 043	1 043		
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	102	102	96	96	-6	-6
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102	102	96	96	-6	-6
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	100	100	32	32	-68	-68
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41	41	41	41		
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75	75	75	75		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 349 306	4 349 306	3 814 276,13	3 814 276,13	-535 029,87	-535 029,87
1.2	з них на оплату		Звітність установ						
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 044 905	3 044 905	2 574 516,08	2 574 516,08	-470 388,92	-470 388,92
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	201 307	201 307	183 896,22	183 896,22	-17 410,78	-17 410,78
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 082 637	1 082 637	1 036 913,23	1 036 913,23	-45 723,77	-45 723,77
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 457	20 457	18 950,6	18 950,6	-1 506,4	-1 506,4
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 952,3	22 952,3	22 952,3	22 952,3		
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2	22 030,2	22 030,2	22 030,2		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,91	0,91	0,769	0,769	-0,141	-0,141
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,896	5,896	5,386	5,386	-0,51	-0,51
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	119,436	119,436	114,449	114,449	-4,987	-4,987
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,041	0,041	0,035	0,035	-0,006	-0,006

3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло- щі	Розрахунок	0,257	0,257	0,235	0,235	-0,022	-0,022
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. пло- щі	Розрахунок	5,204	5,204	4,986	4,986	-0,218	-0,218
4	якості								
4.1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
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	43 493	43 493	38 143	38 143	-5 350	-5 350
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
1	затрат								
1.1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 940 682	4 940 682	4 720 397,07	4 720 397,07	-220 284,93	-220 284,93
2	продукту								
2.1	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167		
2.2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 234	4 234	4 045	4 045	-189	-189
4	якості								
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	286 091	286 091	286 000	286 000	-91	-91
1.2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	286 091	286 091	286 000	286 000	-91	-91
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	286 091	286 091	286 000	286 000	-91	-91
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами		

1	затрат		
1.9	у тому числі тренерів	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів у зв'язку із зміною в календарних планах змагань
1.16	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
2	продукту		
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	зменшення кількості учнів
2.2	з них дівчата	осіб	зменшення кількості учнів
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	зменшення кількості учнів
2.4	з них дівчата	осіб	зменшення кількості учнів
3	ефективності		
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.	збільшення витрат за рахунок зменшення кількості учнів
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	збільшення витрат за рахунок зменшення 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.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	за рахунок зменшення кількості учнів
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	за рахунок зменшення кількості учнів
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	зменшення кількості учнів
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	зменшення кількості учнів

4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	зменшення кількості учнів
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.3	теплостачання	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.4	водопостачання.	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
1.5	електроенергії,	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
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	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
4	якості		
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
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат		
1.1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
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	спортивне обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення підготовки спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_4
000018027

28.01.2026 13:51
Виконання бюджетної програми за показниками 000018027 від 31.12.2025 23:59:59

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 2025 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.	4715061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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 політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ 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
	Усього	150 000,00		150 000,00	149 518,85		149 518,85	-481,15		-481,15
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	150 000,00		150 000,00	149 518,85		149 518,85	-481,15		-481,15

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	За рахунок проведення процедури закупівель

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

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

№ 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 "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	150 000,00		150 000,00	149 518,85		149 518,85	-481,15		-481,15

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою											
1	затрат											
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	149 518,85		149 518,85	-481,15		-481,15
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	4 300		4 300	4 300		4 300			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	29 903,77		29 903,77	-96,23		-96,23
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	35		35	34,77		34,77	-0,23		-0,23
4	якості											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	344		344	344		344			
4.2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	83		83	83		83			

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		
1	затрат		
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	За рахунок проведення процедури закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	За рахунок проведення процедури закупівель
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	За рахунок проведення процедури закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані в повному обсязі, з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило проведення 5-ти спортивно-масових заходів в яких приймали участь 4300 осіб. Проведення таких заходів допомагає популяризувати спорт серед молоді та пропагандувати здоровий спосіб життя. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОПОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_4
000017954

19.01.2026 15:55:01
Виконання бюджетної програми за показниками 000017954 від 31.12.2025 23:59:59

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних 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 *	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	4 816 687,00	194 961 176,00	199 777 863,00	2 363 927,23	123 315 030,23	125 678 957,46	-2 452 759,77	-71 646 145,77	-74 098 905,54
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		20 329 831,00	20 329 831,00		14 309 849,00	14 309 849,00		-6 019 982,00	-6 019 982,00
2	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	2 000 000,00		2 000 000,00				-2 000 000,00		-2 000 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		15 829 706,00	15 829 706,00		12 818 758,39	12 818 758,39		-3 010 947,61	-3 010 947,61

4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 816 687,00		2 816 687,00	2 363 927,23		2 363 927,23	-452 759,77		-452 759,77
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		149 451 639,00	149 451 639,00		94 685 419,67	94 685 419,67		-54 766 219,33	-54 766 219,33
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		9 350 000,00	9 350 000,00		1 501 003,17	1 501 003,17		-7 848 996,83	-7 848 996,83

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	В цілому відхилення склало 6 019 982 грн, у тому числі: 1 116 556,39 — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проектно-кошторисної документації; роботи з капітального ремонту асфальтового покриття виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Симиренка, 34 - 791 563,96 грн, вул. Чистяківська, 15, 15-А - 627 388,65 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи з ремонту тротуарів, обмежені терміни виконання); не виконані роботи з капітального ремонту асфальтового покриття вул. Мирослава Поповича, 21, бульв. Академіка Вернадського, 81, 83, 85 - 3 484 473 грн у зв'язку з відміною процедури закупівлі через відсутність учасників, що унеможливило укладання договору та проведення робіт у звітному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву)
2	Для придбання матеріалів за бюджетні кошти 12 грудня 2025 року було оголошено 4 (відповідно до кодів класифікатора) процедури відкритих торгів, з мінімально можливим кінцевим строком подання тендерних пропозицій – до 20 грудня 2025 року включно. Вказані процедури були автоматично відмінені через неподання жодної тендерної пропозиції. Повторно процедури закупівель не оголошувались, оскільки можливість укладення договорів за ними, відповідно до встановлених законодавством строків, було б можливим лише у січні 2026 року
3	В цілому відхилення склало 3 010 947,61 грн: За рахунок бюджетних коштів - 4 640 927,44 грн, у тому числі: 532 003,15 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проектно-кошторисної документації; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Якуба Коласа, 5 (інженерні мережі) - 81 767 грн, вул. Тулузи, 16 (вхідної групи) - 73 872 грн, вул. Петра Курінного, 1 (інженерні мережі) - 270 998 грн, Кільцева дорога, 1-А (інженерні мережі) - 466 656 грн, просп. Леся Курбаса, 5-А (інженерні мережі) - 175 593,8 грн, вул. Героїв Космосу, 15 (інженерні мережі) — 186 493 грн у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені) - після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі) 730 141 грн - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями не дотримано умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Чорнобильська, 6 (інженерні мережі) - 171 108 грн та вул. Чистяківська, 13-А (інженерні мережі) - 188 411 грн - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Депутатська, 27 (інженерні мережі) — 80 998,51 грн та вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — 919 047,47 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими просп. Леся Курбаса, 1-Б (покрівлі) — 382 317,84 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із зміни стяжки, у зв'язку з її задовільним станом, що не вплинуло на експлуатаційні властивості покрівлі); роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за адресами: вул. Мрії, 17-Г (інженерні мережі) - 286 190,42 грн, вул. Чистяківська 11-Б (інженерні мережі ЦО) 95 330,25 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). Кошти співвласників багатоквартирних будинків (не планувались у паспорті бюджетної програми) - 1 629 979,83 грн
4	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель - 780 грн, невиконання умов договору постачальником - 451980 грн.

5	Вцілому відхилення склало — 54 766 219,33 грн -2 254 948 грн — нерозподілені видатки; не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів за адресами: вул. Єфремова, 25 — 1 200 000 грн та просп. Ак.Корольова, 12-І — 946 036 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додаткові проєкти, реалізація яких можлива при наявності фінансових ресурсів) вул. Ак. Булаховського, 40 — 888 370 грн, вул. Мрії, 3 — 600 000 грн, вул. Г.Юри, 1/11 - 485 847 грн (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву) - у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій; здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені; роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Біличанська, 5 — 112 123,57 грн, вул. Клавдіївська, 23/15 — 72 168,48 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (об'єкти завершено, експлуатаційні властивості вхідних груп та пандусів задовільні). роботи з капітального ремонту покривель виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими бульв. Ж.Верна, 4 — 3 994 378,98 грн, вул. Гната Юри, 16 — 1 439 165,21 грн, вул. Симиренка, 22Б — 2 444 581,47 грн, вул. Як. Коласа, 2 — 3 424 797, 98 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). не виконані роботи з капітального ремонту покривель просп. Ак. Корольова, 12а — 1 830 115,94 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву; не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19 - 290 534 грн, вул. Авіаконструкторська, 21 - 290 534 грн — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 — 35 100 грн у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти; роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. П.Глазового, 4 — 66 281,44 грн, вул. Ак. Корольова, 6 — 276 435,14 грн, вул. О.Бездольного, 5 — 100 419,59 грн, вул. П.Глазового, 6 — 68 268,37 грн, вул. Ірпінська, 69 — 106 707,49 грн, вул. Ак. Корольова, 2 — 245 796,16 грн, вул. Симиренка, 31 — 3 080 542,44 грн, вул. Симиренка, 7-А — 269 456,48 грн, вул. Симиренка, 7-Б — 358 691,07 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із ремонту відкосів, що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Гната Юри, 3-А — 283 307,75 грн, вул. Івана Дзюби, 10 — 343 286,40 грн, вул. Івана Дзюби, 12-А — 289 394,11 грн, вул. Івана Дзюби, 6 — 286 134,54 грн, вул. Івана Дзюби, 8 — 343 077,19 грн, вул. Симиренка, 25-А — 1 028 891,58 грн, вул. Якуба Коласа, 2 — 830 980,62 грн, просп. Л. Курбаса, 1 к.1 — 948 474, 54 грн, просп. Л. Курбаса, 1 к. 2 — 961 084,64 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 - 2 627 135 грн — невідповідність фактичних умов проєктом; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива при наявності фінансових ресурсів); вул. В.Верховинця, 10 - 3 168 574,90 грн, вул. О. Махова, 6-В — 2 332 388 грн та вул. М. Поповича, 15 — 3 182 936,19 грн — відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); вул. Депутатська, 5А — 425 329,02 грн - роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б — 1 139 148 грн, вул. Ак. Корольова, 7 — 231 761,30 грн, просп. Ак. Корольова, 2/12 — 288 630,35 грн, просп. Л.Курбаса, 14 — 774 577 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Р.Декарта, 6 — 540 585 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Верховинна, 5-А — 1 281 310,74 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (роботи виконані частково за рахунок власних коштів співвласників будинку). 8 577 913,65 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації.									
	Відхилення склало -7 848 996,83 грн, у тому числі: 176 691,83 грн — економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель; 7 672 305 грн - не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи, 13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.									

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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 816 687,00	194 961 176,00	197 777 863,00	2 363 927,23	123 315 030,23	125 678 957,46	-452 759,77	-71 646 145,77	-72 098 905,54

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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів											
1	затрат											
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради		20 329 831,000	20 329 831,000		14 309 849,000	14 309 849,000		-6 019 982,000	-6 019 982,000
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 077 970,000	1 077 970,000		1 077 970,000	1 077 970,000			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		270 000,000	270 000,000		270 000,000	270 000,000			
2	продукту											
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна		9 566,509	9 566,509		6 733,717	6 733,717		-2 832,792	-2 832,792
3	ефективності											
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		2 125,104	2 125,104		2 125,104	2 125,104			
4	якості											
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		3,543	3,543		2,494	2,494		-1,049	-1,049
2	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій											
1	затрат											
1.1	Видатки на придбання матеріалів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000				-2 000 000		-2 000 000
1.2	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	п.м.	Звітність установ	4 000		4 000				-4 000		-4 000
1.3	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	1 774		1 774				-1 774		-1 774
2	продукту											
2.1	Кількість матеріалів, що планується придбати	од.	Звітність установ	1 774		1 774				-1 774		-1 774
2.2	Кількість матеріалів, що планується придбати	п.м.	Звітність установ	4 000		4 000				-4 000		-4 000
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1 одиниці матеріалу	грн.	Розрахунок	988,726		988,726				-988,726		-988,726
3.2	Середня вартість 1 пог.м. матеріалу	грн.	Розрахунок	61,5		61,5				-61,5		-61,5
4	якості											
4.1	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується придбати, до кількості одиниць матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
4.2	Питома вага кількості пог.м. матеріалів, що планується придбати, до кількості пог.м. матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		149 451 639	149 451 639		94 685 419,67	94 685 419,67		-54 766 219,33	-54 766 219,33
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 622 341	3 622 341		3 478 458,92	3 478 458,92		-143 882,08	-143 882,08
1.3	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		716	716		716	716			
1.4	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ		3 850,87	3 850,87		3 850,87	3 850,87			

1.5	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		124	124		124	124			
1.6	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		15 680	15 680		15 680	15 680			
1.7	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 254 948	2 254 948					-2 254 948	-2 254 948
1.8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	4 490 253	4 490 253		185 707,95	185 707,95		-4 304 545,05	-4 304 545,05
1.9	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		150	150		150	150			
1.10	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 401 217	37 401 217		21 891 265,76	21 891 265,76		-15 509 951,24	-15 509 951,24
1.11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		716	716		716	716			
1.12	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		784 916	784 916		784 916	784 916			
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		219	219		219	219			
1.14	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		237 780	237 780		237 780	237 780			
1.15	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 964 004	8 964 004		8 357 746,72	8 357 746,72		-606 257,28	-606 257,28
1.16	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		715	715		715	715			
1.17	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		608,33	608,33		608,33	608,33			
1.18	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		475	475		475	475			
1.19	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		225 650	225 650		225 650	225 650			
1.20	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 944 211	55 944 211		40 649 332,42	40 649 332,42		-15 294 878,58	-15 294 878,58
1.21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		375	375		375	375			
1.22	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		18 680	18 680		18 680	18 680			
1.23	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 774 665	36 774 665		20 122 907,9	20 122 907,9		-16 651 757,1	-16 651 757,1
1.24	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		715	715		715	715			
1.25	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 389 372	3 389 372		3 389 372	3 389 372			
1.26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		451	451		451	451			
1.27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 658 450	1 658 450		1 658 450	1 658 450			
2	продукту											
2.1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2.2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		603,724	603,724		603,724	603,724			
2.3	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7		2	2		-5	-5
2.4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11		10	10		-1	-1
2.5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		26 739,97	26 739,97		15 651,14	15 651,14		-11 088,83	-11 088,83
2.6	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2.7	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		6 025,17	6 025,17		6 025,17	6 025,17			
2.8	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		5 070,47	5 070,47		3 684,23	3 684,23		-1 386,24	-1 386,24
2.9	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		51	51		48	48		-3	-3
2.10	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		30	30		21	21		-9	-9
2.11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		20 890,33	20 890,33		11 059,26	11 059,26		-9 831,07	-9 831,07
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		603 723,5	603 723,5		579 743,153	579 743,153		-23 980,347	-23 980,347

3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		5 999,995	5 999,995		5 761,671	5 761,671		-238,324	-238,324
3.3	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		641 464,714	641 464,714		92 853,975	92 853,975		-548 610,739	-548 610,739
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		3 400 110,636	3 400 110,636		2 189 126,576	2 189 126,576		-1 210 984,06	-1 210 984,06
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 398,701	1 398,701		1 398,701	1 398,701			
3.6	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		1 494 000,667	1 494 000,667		1 392 957,787	1 392 957,787		-101 042,88	-101 042,88
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 487,76	1 487,76		1 387,139	1 387,139		-100,621	-100,621
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		11 033,338	11 033,338		11 033,332	11 033,332		-0,006	-0,006
3.9	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 096 945,314	1 096 945,314		846 861,092	846 861,092		-250 084,222	-250 084,222
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 225 822,17	1 225 822,17		958 233,71	958 233,71		-267 588,46	-267 588,46
3.11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 760,368	1 760,368		1 819,553	1 819,553		59,185	59,185
4	якості											
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,839	4,839		4,839	4,839			
4.2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,85	3,85		3,85	3,85			
4.3	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		4,667	4,667		1,333	1,333		-3,334	-3,334
4.4	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,023	5,023		4,566	4,566		-0,457	-0,457
4.5	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11,246	11,246		6,582	6,582		-4,664	-4,664
4.6	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,263	1,263		1,263	1,263			
4.7	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,67	2,67		2,67	2,67			
4.8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		27,144	27,144		19,723	19,723		-7,421	-7,421
4.9	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		13,6	13,6		12,8	12,8		-0,8	-0,8
4.10	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		6,652	6,652		4,656	4,656		-1,996	-1,996
4.11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,26	1,26		0,669	0,669		-0,591	-0,591
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 350 000	9 350 000		1 501 003,17	1 501 003,17		-7 848 996,83	-7 848 996,83

1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		38	38		38	38			
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		4 307	4 307		4 307	4 307			
2	продукту			1								
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		1	1		-1	-1
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		153,6	153,6		40	40		-113,6	-113,6
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		4 675 000	4 675 000		1 501 003,17	1 501 003,17		-3 173 996,83	-3 173 996,83
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		60 872,396	60 872,396		37 525,079	37 525,079		-23 347,317	-23 347,317
4	якості											
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,263	5,263		2,632	2,632		-2,631	-2,631
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,566	3,566		0,929	0,929		-2,637	-2,637
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707											
1	затрат											
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 816 687,000		2 816 687,000	2 363 927,230		2 363 927,230	-452 759,770		-452 759,770
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			
2	продукту											
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200	125 508,200		125 508,200			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	22,442		22,442	18,835		18,835	-3,607		-3,607
4	якості											
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			
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 829 706,000	15 829 706,000		12 818 758,390	12 818 758,390		-3 010 947,610	-3 010 947,610

1.2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		73 872	73 872					-73 872	-73 872
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 041 927,000	9 041 927,000		8 507 280,890	8 507 280,890		-534 646,110	-534 646,110
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 658 025	6 658 025		4 245 839,45	4 245 839,45		-2 412 185,55	-2 412 185,55
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 882	55 882		65 638,05	65 638,05		9 756,05	9 756,05
1.6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		716,000	716,000		716,000	716,000			
1.7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		715	715		715	715			
1.8	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		715	715		715	715			
1.9	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		784 916,000	784 916,000		784 916,000	784 916,000			
1.10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 389 372	3 389 372		3 389 372	3 389 372			
1.11	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		608,33	608,33		608,33	608,33			
1.12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		219,000	219,000		219,000	219,000			
1.13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		451	451		451	451			
1.14	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		475	475		475	475			
1.15	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		150	150		150	150			
1.16	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		237 780,000	237 780,000		237 780,000	237 780,000			
1.17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 658 450	1 658 450		1 658 450	1 658 450			
1.18	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		225 650	225 650		225 650	225 650			
2	продукту										-1	-1
2.1	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1					-1,000	-1,000
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000	5,000		4,000	4,000		-1 300,899	-1 300,899
2.3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		8 750,000	8 750,000		7 449,101	7 449,101			
2.4	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		40,612	40,612		40,612	40,612			
2.5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		19	19		10	10		-9	-9
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		4 210,7	4 210,7		2 172,607	2 172,607		-2 038,093	-2 038,093
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		55 882	55 882		65 638,05	65 638,05		9 756,05	9 756,05
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 375,997	1 375,997		1 616,223	1 616,223		240,226	240,226
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		350 422,368	350 422,368		424 583,945	424 583,945		74 161,577	74 161,577
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 581,216	1 581,216		1 954,26	1 954,26		373,044	373,044
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		73 872	73 872					-73 872	-73 872
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 808 385,400	1 808 385,400		2 126 820,223	2 126 820,223		318 434,823	318 434,823
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 033,363	1 033,363		1 142,055	1 142,055		108,692	108,692
4	якості											

4.1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,667	0,667					-0,667	-0,667
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1	3,680	3,680		3,133	3,133		-0,547	-0,547
4.3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,211	0,211		0,211	0,211			
4.4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,018	0,018		0,018	0,018			
4.5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		4,213	4,213		2,217	2,217		-1,996	-1,996
4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,254	0,254		0,131	0,131		-0,123	-0,123
4.7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,283	2,283		1,826	1,826		-0,457	-0,457

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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Вцілому відхилення склало 6 019 982 грн, у тому числі: 1 116 556,39 — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; роботи з капітального ремонту асфальтового покриття виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Симиренка, 34 - 791 563,96 грн, вул. Чистяківська, 15, 15-А - 627 388,65 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи з ремонту тротуарів, обмежені терміни виконання); не виконані роботи з капітального ремонту асфальтового покриття вул. Мирослава Поповича, 21, бульв. Академіка Вернадського, 81, 83, 85 - 3 484 473 грн у зв'язку з відміною процедури закупівлі через відсутність учасників, що унеможливило укладання договору та проведення робіт у звітному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву)
2	продукту		
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	За рахунок виконання в менших обсягах робіт з капітального ремонту асфальтового покриття, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Симиренка, 34, вул. Чистяківська, 15, 15-А у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи з ремонту тротуарів, обмежені терміни виконання); не виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття вул. Мирослава Поповича, 21, бульв. Академіка Вернадського, 81, 83, 85 у зв'язку з відміною процедури закупівлі через відсутність учасників, що унеможливило укладання договору та проведення робіт у звітному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву)
3	ефективності		
4	якості		

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.	За рахунок виконання в менших обсягах робіт з капітального ремонту асфальтового покриття, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Симиренка, 34, вул. Чистяківська, 15, 15-А у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи з ремонту тротуарів, обмежені терміни виконання); не виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття вул. Мирослава Поповича, 21, бульв. Академіка Вернадського, 81, 83, 85 у зв'язку з відміною процедури закупівлі через відсутність учасників, що унеможливило укладання договору та проведення робіт у звітному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву)
2	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		
1	затрат		
1.1	Видатки на придбання матеріалів	грн.	Для придбання матеріалів за бюджетні кошти 12 грудня 2025 року було оголошено 4 (відповідно до кодів класифікатора) процедури відкритих торгів, з мінімально можливим кінцевим строком подання тендерних пропозицій – до 20 грудня 2025 року включно. Вказані процедури були автоматично відмінені через неподання жодної тендерної пропозиції. Повторно процедури закупівель не оголошувались, оскільки можливість укладання договорів за ними, відповідно до встановлених законодавством строків, було б можливим лише у січні 2026 року!
1.2	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	п.м.	Відсутність тендерної пропозиції
1.3	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	од.	Відсутність тендерної пропозиції
2	продукту		
2.1	Кількість матеріалів, що планується придбати	од.	Відсутність тендерної пропозиції
2.2	Кількість матеріалів, що планується придбати	п.м.	Відсутність тендерної пропозиції
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 одиниці матеріалу	грн.	Відсутність тендерної пропозиції
3.2	Середня вартість 1 пог.м. матеріалу	грн.	Відсутність тендерної пропозиції
4	якості		
4.1	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується придбати, до кількості одиниць матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Відсутність тендерної пропозиції
4.2	Питома вага кількості пог.м. матеріалів, що планується придбати, до кількості пог.м. матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Відсутність тендерної пропозиції
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
1	затрат		

			Вцілому відхилення склало — 54 766 219,33 грн -2 254 948 грн — нерозподілені видатки; не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів за адресами: вул. Єфремова, 25 — 1 200 000 грн та просп. Ак.Корольова, 12-І — 946 036 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додаткові проєкти, реалізація яких можлива при наявності фінансових ресурсів) вул. Ак. Булаховського, 40 — 888 370 грн, вул. Мрії, 3 — 600 000 грн, вул. Г.Юри, 1/11 - 485 847 грн (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву) - у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій ; здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені; роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Біличанська, 5 — 112 123,57 грн, вул. Клавдійська, 23/15 — 72 168,48 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (об'єкти завершено, експлуатаційні властивості вхідних груп та пандусів задовільні). роботи з капітального ремонту покрівель виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими бульв. Ж.Верна, 4 — 3 994 378,98 грн, вул. Гната Юри, 16 — 1 439 165,21 грн, вул. Симиренка, 22Б — 2 444 581,47 грн, вул. Як. Коласа, 2 — 3 424 797, 98 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). не виконані роботи з капітального ремонту покрівель просп. Ак. Корольова, 12а — 1 830 115,94 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву.; не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19 - 290 534 грн, вул. Авіаконструкторська, 21 - 290 534 грн — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 — 35 100 грн у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти; роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. П.Глазового, 4 — 66 281,44 грн , вул. Ак. Корольова,6 — 276 435,14 грн, вул. О.Бездольного, 5 — 100 419,59 грн, вул. П.Глазового, 6 — 68 268,37 грн, вул. Ірпінська, 69 — 106 707,49 грн, вул. Ак. Корольова,2 — 245 796,16 грн, вул. Симиренка, 31 — 3 080 542,44 грн, вул. Симиренка, 7-А — 269 456,48 грн, вул. Симиренка, 7-Б — 358 691,07 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із ремонту відкосів,що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Гната Юри, 3-А — 283 307,75 грн, вул. Івана Дзюби, 10 — 343 286,40 грн, вул. Івана Дзюби, 12-А — 289 394,11 грн, вул. Івана Дзюби, 6 — 286 134,54 грн, вул. Івана Дзюби, 8 — 343 077,19 грн, вул. Симиренка, 25-А — 1 028 891,58 грн, вул. Якуба Коласа, 2 — 830 980,62 грн, просп. Л. Курбаса, 1 к.1 — 948 474, 54 грн, просп. Л. Курбаса, 1 к. 2 — 961 084,64 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 - 2 627 135 грн – невідповідність фактичних умов проєктом; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива при наявності фінансових ресурсів); вул. В.Верховинця, 10 - 3 168 574,90 грн, вул. О. Махова, 6-В — 2 332 388 грн та вул. М. Поповича, 15 — 3 182 936,19 грн — відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); вул. Депутатська, 5А — 425 329,02 грн - роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б — 1 139 148 грн, вул. Ак. Корольова, 7 — 231 761,30 грн, просп. Ак. Корольова, 2/12 — 288 630,35 грн, просп. Л.Курбаса, 14 — 774 577 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Р.Декарта, 6 — 540 585 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Верховинна, 5-А — 1 281 310,74 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (роботи виконані частково за рахунок власних коштів співвласників будинку). 8 577 913,65 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації.
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель та експертизи кошторисної документації.
1.7	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Нерозподілені видатки
1.8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Вцілому відхилення склало — 4 304 545,05 грн, у тому числі: не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів за адресами: вул. Єфремова, 25 — 1 200 000 грн та просп. Ак.Корольова, 12-І — 946 036 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додаткові проєкти, реалізація яких можлива при наявності фінансових ресурсів) вул. Ак. Булаховського, 40 — 888 370 грн, вул. Мрії, 3 — 600 000 грн, вул. Г.Юри, 1/11 - 485 847 грн (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву) - у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій ; здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені; роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Біличанська, 5 — 112 123,57 грн, вул. Клавдійська, 23/15 — 72 168,48 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (об'єкти завершено, експлуатаційні властивості вхідних груп та пандусів задовільні).

1.10	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Вцілому відхилення склало — 15 509 951,24 грн , з них: економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації — 2 376 911,66 грн; роботи з капітального ремонту покрівель виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими бульв. Ж.Верна, 4 — 3 994 378,98 грн, вул. Гната Юри, 16 — 1 439 165,21 грн, вул. Симиренка, 225 — 2 444 581,47 грн, вул. Як. Коласа, 2 — 3 424 797, 98 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). не виконані роботи з капітального ремонту покрівель просп. Ак. Корольова, 12а — 1 830 115,94 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву.
1.15	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Відхилення склало 606 257,28 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації
1.20	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Вцілому відхилення склало — 15 294 878,58 грн, у тому числі: 4 791 481,03грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19 - 290 534 грн, вул. Авіаконструкторська, 21 - 290 534 грн — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 — 35 100 грн у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти; роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. П.Глазового, 4 — 66 281,44 грн, вул. Ак. Корольова, 6 — 276 435,14 грн, вул. О.Бездольного, 5 — 100 419,59 грн, вул. П.Глазового, 6 — 68 268,37 грн, вул. Ірпінська, 69 — 106 707,49 грн, вул. Ак. Корольова, 2 — 245 796,16 грн, вул. Симиренка, 31 — 3 080 542,44 грн, вул. Симиренка, 7-А — 269 456,48 грн, вул. Симиренка, 7-Б — 358 691,07 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із ремонту відкосів, що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Гната Юри, 3-А — 283 307,75 грн, вул. Івана Дзюби, 10 — 343 286,40 грн, вул. Івана Дзюби, 12-А — 289 394,11 грн, вул. Івана Дзюби, 6 — 286 134,54 грн, вул. Івана Дзюби, 8 — 343 077,19 грн, вул. Симиренка, 25-А — 1 028 891,58 грн, вул. Якуба Коласа, 2 — 830 980,62 грн, просп. Л. Курбаса, 1 к.1 — 948 474, 54 грн, просп. Л. Курбаса, 1 к. 2 — 961 084,64 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву).
1.23	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення склало - 16 651 757,10 грн у тому числі: 659 381,60 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 - 2 627 135 грн — невідповідність фактичних умов проєктом; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива при наявності фінансових ресурсів); вул. В.Верховинця, 10 - 3 168 574,90 грн, вул. О. Махова, 6-В — 2 332 388 грн та вул. М. Поповича, 15 — 3 182 936,19 грн — відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); вул. Депутатська, 5А — 425 329,02 грн - роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б — 1 139 148 грн, вул. Ак. Корольова, 7 — 231 761,30 грн, просп. Ак. Корольова, 2/12 — 288 630,35 грн, просп. Л.Курбаса, 14 — 774 577 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Р.Декарта, 6 — 540 585 грн - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Верховинна, 5-А — 1 281 310,74 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (роботи виконані частково за рахунок власних коштів співвласників будинку).
2	продукту		
2.3	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів за адресами: вул. Сфремова, 25, вул. Ак. Булаховського, 40, вул. Мрії, 3; вул. Г.Юри, 1/11, просп. Ак.Корольова, 12-І грн у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені).
2.4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту просп. Ак. Корольова, 12а - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
2.5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Роботи з капітального ремонту покрівель виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими бульв. Ж.Верна, 4, вул. Гната Юри, 16, вул. Симиренка, 225, вул. Як. Коласа, 2 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт. Не виконані роботи з капітального ремонту покрівель просп. Ак. Корольова, 12а - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.

2.8	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19, вул. Авіаконструкторська, 21 — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти; роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. П.Глазового, 4, вул. Ак. Корольова, 6, вул. О.Бездольного, 5, вул. П.Глазового, 6, вул. Ірпінська, 69, вул. Ак. Корольова, 2, вул. Симиренка, 31, вул. Симиренка, 7-А, вул. Симиренка, 7-Б у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із ремонту відкосів, що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Гната Юри, 3-А, вул. Івана Дзюби, 10, вул. Івана Дзюби, 12-А, вул. Івана Дзюби, 6, вул. Івана Дзюби, 8, вул. Симиренка, 25-А, вул. Якуба Коласа, 2, просп. Л. Курбаса, 1 к.1, просп. Л. Курбаса, 1 к. 2 не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
2.9	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19, вул. Авіаконструкторська, 21 — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти.
2.10	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 — невідповідність фактичних умов проєктом; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10, вул. О. Махова, 6-В та вул. М. Поповича, 15— відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А- роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л.Курбаса, 14 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
2.11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 — невідповідність фактичних умов проєктом; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10, вул. О. Махова, 6-В та вул. М. Поповича, 15— відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А- роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л.Курбаса, 14 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Р.Декарта, 6 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Верховинна, 5-А у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (роботи виконані частково за рахунок власних коштів співвласників будинку).
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	За рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель та експертизи кошторисної документації.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	За рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель та експертизи кошторисної документації.
3.3	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів за адресами: вул. Єфремова, 25, вул. Ак. Булаховського, 40, вул. Мрії, 3; вул. Г.Юри, 1/11, просп. Ак.Корольова, 12-І грн у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені). Роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Біличанська, 5 — 112 123,57 грн, вул. Клавдіївська, 23/15 — 72 168,48 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (об'єкти завершено, експлуатаційні властивості вхідних груп та пандусів задовільні).
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту просп. Ак. Корольова, 12а - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
3.6	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів
3.9	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19, вул. Авіаконструкторська, 21 — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти.

3.10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 – невідповідність фактичних умов проєктним; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10 , вул. О. Махова, 6-В та вул. М. Поповича, 15— відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А- роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л.Курбаса, 14 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
3.11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 – невідповідність фактичних умов проєктним; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10 , вул. О. Махова, 6-В та вул. М. Поповича, 15— відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А- роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л.Курбаса, 14 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Р.Декарта, 6 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Верховинна, 5-А у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (роботи виконані частково за рахунок власних коштів співвласників будинку).
4	якості		
4.3	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів за адресами: вул. Єфремова, 25, вул. Ак. Булаховського, 40, вул. Мрії, 3; вул. Г.Юри, 1/11, просп. Ак.Корольова, 12-І грн у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені). Роботи з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Біличанська, 5 — 112 123,57 грн, вул. Клавдіївська, 23/15 — 72 168,48 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (обєкти завершено, експлуатаційні властивості вхідних груп та пандусів задовільні).
4.4	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту просп. Ак. Корольова, 12а - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
4.5	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Роботи з капітального ремонту покрівель виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими бульв. Ж.Верна, 4, вул. Гната Юри, 16, вул. Симиренко, 22Б, вул. Як. Коласа, 2 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт. Не виконані роботи з капітального ремонту покрівель просп. Ак. Корольова, 12а - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
4.8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19, вул. Авіаконструкторська, 21 — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти; роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. П.Глазового, 4 , вул. Ак. Корольова,6, вул. О.Бездольного, 5, вул. П.Глазового, 6, вул. Ірпінська, 69, вул. Ак. Корольова,2, вул. Симиренко, 31, вул. Симиренко, 7-А , вул. Симиренко, 7-Б у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із ремонту відкосів,що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); роботи із заміни вікон та дверей виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за наступними адресами: вул. Гната Юри, 3-А, вул. Івана Дзюби, 10, вул. Івана Дзюби, 12-А, вул. Івана Дзюби, 6, вул. Івана Дзюби, 8, вул. Симиренко, 25-А, вул. Якуба Коласа, 2, просп. Л. Курбаса, 1 к.1, просп. Л. Курбаса, 1 к. 2 не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
4.9	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.	Не виконані роботи із заміни вікон та дверей за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19, вул. Авіаконструкторська, 21 — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти.
4.10	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 – невідповідність фактичних умов проєктним; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10 , вул. О. Махова, 6-В та вул. М. Поповича, 15— відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А- роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л.Курбаса, 14 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.

4.11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 – невідповідність фактичних умов проєктним; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10 , вул. О. Махова, 6-В та вул. М. Поповича, 15— відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А- роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж за адресами: вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л.Курбаса, 14 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконані в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Р.Декарта, 6 - не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту інженерних мереж виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими вул. Верховинна, 5-А у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (роботи виконані частково за рахунок власних коштів співвласників будинку).
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Відхилення склало -7 848 996,83 грн, у тому числі: 176 691,83 грн – економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель; 7 672 305 грн - не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
2	продукту		
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
4	якості		
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи,13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно-кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року. Виконання робіт заплановано у 2026 році.
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		

1	затрат		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель - 780 грн, невиконання умов договору постачальником - 451980 грн.¶
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель¶
4	якості		
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Вцілому відхилення склало 3 010 947,61 грн: За рахунок бюджетних коштів - 4 640 927,44 грн, у тому числі: 532 003,15 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Якуба Коласа, 5 (інженерні мережі) - 81 767 грн, вул. Тулузи, 16 (вхідної групи) - 73 872 грн, вул. Петра Курінного, 1 (інженерні мережі) - 270 998 грн, Кільцева дорога, 1-А (інженерні мережі) - 466 656 грн, просп. Леся Курбаса, 5-А (інженерні мережі) - 175 593,8 грн, вул. Героїв Космосу, 15 (інженерні мережі) — 186 493 грн у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені) - після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі) 730 141 грн - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями не дотримано умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Академіка Корольова, 6 (інженерні мережі) - 171 108 грн та вул. Чистяківська, 13-А (інженерні мережі) - 188 411 грн - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Депутатська, 27 (інженерні мережі) — 80 998,51 грн та вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — 919 047,47 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими просп. Леся Курбаса, 1-Б (покрівлі) — 382 317,84 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із зміни стяжки, у зв'язку з її задовільним станом, що не вплинуло на експлуатаційні властивості покрівлі); роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за адресами: вул. Мрії, 17-Г (інженерні мережі) - 286 190,42 грн, вул. Чистяківська 11-Б (інженерні мережі ЦО) 95 330,25 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). Кошти співвласників багатоквартирних будинків (не планувались у паспорті бюджетної програми) - 1 629 979,83 грн
1.2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Відхилення склало 73 872 грн - не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Тулузи, 16 (вхідної групи), у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені) - після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Вцілому відхилення склало -534 646,11 грн: За рахунок бюджетних коштів - 1 344 300,71 грн, у тому числі: 42 935,40 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — 919 047,47 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими просп. Леся Курбаса, 1-Б (покрівлі) — 382 317,84 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із зміни стяжки, у зв'язку з її задовільним станом, що не вплинуло на експлуатаційні властивості покрівлі). Кошти співвласників багатоквартирних будинків (не планувались у паспорті бюджетної програми) - 809 654,60 грн.

1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Вцілому відхилення склало -2 412 185,55 грн: За рахунок бюджетних коштів - 3 222 665,07 грн, у тому числі: 488 978,09 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Якуба Коласа, 5 (інженерні мережі) - 81 767 грн, вул. Петра Курінного, 1 (інженерні мережі) - 270 998 грн, Кільцева дорога, 1-А (інженерні мережі) - 466 656 грн, просп. Леся Курбаса, 5-А (інженерні мережі) - 175 593,8 грн, вул. Героїв Космосу, 15 (інженерні мережі) — 186 493 грн у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені) - після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі) 730 141 грн - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування за адресами: вул. Чорнобильська, 6 (інженерні мережі) - 171 108 грн та вул. Чистяківська, 13-А (інженерні мережі) - 188 411 грн - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Депутатська, 27 (інженерні мережі) — 80 998,51 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єкту до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування в обсягах, порівняно із запланованими за адресами: вул. Мрії, 17-Г (інженерні мережі) - 286 190,42 грн, вул. Чистяківська 11-Б (інженерні мережі ЦО) 95 330,25 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). Кошти співвласників багатоквартирних будинків (не планувалися у паспорті бюджетної програми) - 810 479,52 грн.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Вцілому відхилення склало — 9756,05 грн, За рахунок бюджетних коштів — 89,66 грн — економія бюджетних коштів за рахунок проведених електронних закупівель та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; кошти співвласників багатоквартирних будинків (не планувалися у паспорті бюджетної програми) - 9 845,71 грн.
2	продукту		
2.1	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Тулузи, 16 (вхідної групи), у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені)
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
2.3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт. Роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими просп. Леся Курбаса, 1-Б (покрівлі) у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із зміни стяжки, у зв'язку з її задовільним станом, що не вплинуло на експлуатаційні властивості покрівлі)
2.6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Якуба Коласа, 5, вул. Петра Курінного, 1, Кільцева дорога, 1-А, просп. Леся Курбаса, 5-А, вул. Героїв Космосу, 15 у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Академіка Корольова, 7 - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Чорнобильська, 6 та вул. Чистяківська, 13-А - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Депутатська, 27 — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.

2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Якуба Коласа, 5, вул. Петра Курінного, 1, Кільцева дорога, 1-А, просп. Леся Курбаса, 5-А, вул. Героїв Космосу, 15 у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Академіка Корольова, 7 - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Чорнобильська, 6 та вул. Чистяківська, 13-А - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Депутатська, 27 — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за адресами: вул. Мрії, 17-Г (інженерні мережі) та вул. Чистяківська 11-Б (інженерні мережі ЦО) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт (після перегляду пріоритетів інвестування буде прийнято остаточне рішення щодо ініціативи внесення об'єктів до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву).
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів, надходження коштів від співласників житлового будинку
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів, надходження коштів від співласників житлового будинку
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації; а також не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Якуба Коласа, 5, вул. Петра Курінного, 1, Кільцева дорога, 1-А, просп. Леся Курбаса, 5-А, вул. Героїв Космосу, 15 у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Академіка Корольова, 7 - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Чорнобильська, 6 та вул. Чистяківська, 13-А - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Депутатська, 27 — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	За рахунок надходження коштів співласників житлових будинків
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Тулузи, 16 (вхідної групи), у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	За рахунок не виконання робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт, надходження коштів співласників багатоквартирних будинків
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	За рахунок надходження коштів співласників житлових будинків
4	якості		
4.1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Тулузи, 16 (вхідної групи), у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт. Роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими просп. Леся Курбаса, 1-Б (покрівлі) у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями (частково не виконані роботи із зміни стяжки, у зв'язку з її задовільним станом, що не вплинуло на експлуатаційні властивості покрівлі)

4.5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Якуба Коласа, 5, вул. Петра Курінного, 1, Кільцева дорога, 1-А, просп. Леся Курбаса, 5-А, вул. Героїв Космосу, 15 у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Академіка Корольова, 7 - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Чорнобильська, 6 та вул. Чистяківська, 13-А - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Депутатська, 27 — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Якуба Коласа, 5, вул. Петра Курінного, 1, Кільцева дорога, 1-А, просп. Леся Курбаса, 5-А, вул. Героїв Космосу, 15 у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Академіка Корольова, 7 - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) за адресами: вул. Чорнобильська, 6 та вул. Чистяківська, 13-А - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді; не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування (інженерні мережі) вул. Депутатська, 27 — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування виконано в менших обсягах, порівняно із запланованими за адресами: вул. Мрії, 17-Г (інженерні мережі) та вул. Чистяківська 11-Б (інженерні мережі ЦО) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.
4.7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконанню завдань програми при використанні бюджетних коштів в повному обсязі завадило: не виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття вул. Мирослава Поповича, 21, бульв. Академіка Вернадського, 81, 83, 85 у зв'язку з відміною процедури закупівлі через відсутність учасників, що унеможливило укладання договору та проведення робіт у звітному періоді; не виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення житлового будинку, яке може використовуватись населенням як укриття вул. Тулузи, 13 у зв'язку з великим обсягом робіт та обмеженим терміном реалізації, так як проєктно - кошторисна документація виготовлена в грудні 2025 року; не виконання робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування на: 6 об'єктах за адресами: вул. Якуба Коласа, 5 (інженерні мережі), вул. Тулузи, 16 (вхідної групи), вул. Петра Курінного, 1 (інженерні мережі), Кільцева дорога, 1-А (інженерні мережі), просп. Леся Курбаса, 5-А (інженерні мережі), вул. Героїв Космосу, 15 (інженерні мережі) у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); 1 об'єкті вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі) - планувалось виконання робіт в першу чергу за об'єктом без фінансової участі мешканців - вул. Академіка Корольова, 7 (інженерні мережі), однак об'єкт не був виконаний, оскільки підрядними організаціями не дотримано умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; 2 об'єктах: вул. Чорнобильська, 6 (інженерні мережі) та вул. Чистяківська, 13-А (інженерні мережі) - не виконано умови договору проєктувальною організацією, відсутність можливості розпочати роботи у поточному бюджетному періоді; 2 об'єктах: вул. Депутатська, 27 (інженерні мережі) та вул. Біличанська, 5 (покрівлі) — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконання робіт із заміни вікон та дверей на 3 об'єктах за адресами: вул. Авіаконструкторська, 19, вул. Авіаконструкторська, 21 — роботи виконані благодійною організацією; вул. В. Степанченка, 5 у зв'язку із виконання робіт мешканцями за власні кошти; не виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж на 9 об'єктах за адресами: бульв. Ж.Верна, 5/8 — невідповідність фактичних умов проєктом; протягом бюджетного періоду не вдалось змінити технологічні рішення; вул. В.Верховинця, 10, вул. О. Махова, 6-В, вул. М. Поповича, 15 — відкриті торги не відбулись, відсутня можливість дотримання норм чинного законодавства для забезпечення виконання робіт у 2025 році; вул. Депутатська, 5А - роботи виконані за рахунок власних коштів співвласників будинку; вул. Ак. Корольова, 10-Б, вул. Ак. Корольова, 7, просп. Ак. Корольова, 2/12, просп. Л. Курбаса, 14 — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не виконання робіт з капітального ремонту вхідних груп із встановленням пандусів на 5 об'єктах за адресами: вул. Єфремова, 25, вул. Ак. Булаховського, 40, вул. Мрії, 3; вул. Г.Юри, 1/11, просп. Ак.Корольова, 12-І у зв'язку із відсутністю комерційних пропозицій (здійснювались запити комерційних пропозицій, проте через відсутність відгуку від підрядних організацій, договори не були укладені); не виконання робіт з капітального ремонту покрівель просп. Ак. Корольова, 12а — 1 830 115,94 грн — не виконано підрядними організаціями умов договорів у частині термінів та обсягів виконання робіт; не закуплено обладнання, оскільки постачальником не дотримано умов договору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_6
000017945

30.01.2026 17:23:05
Виконання бюджетної програми за показниками 000017945 від 31.12.2025 23:59:59

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 2025 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.	4716015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (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 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
	Усього		44 139 775,00	44 139 775,00		35 634 550,01	35 634 550,01		-8 505 224,99	-8 505 224,99
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		44 139 775,00	44 139 775,00		35 634 550,01	35 634 550,01		-8 505 224,99	-8 505 224,99

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 - 8 505 224,99 грн: за бюджетними коштами відхилення склало -10 286 952,52 грн., у тому числі 416 133,2 грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, не виконані роботи з капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування в обсягах, порівняно із запланованими, за адресами: вул. Академіка Булаховського 40 (1 під. - 1 пас. ліфт) - 1 585 251,76 грн, вул. Прилужна, 14 (1 під. - 1 пас. ліфт, 2 під. - 1 пас. ліфт) - 2 417 192,32 грн, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 10 (1 під. - 1 пас. ліфт) - 1 176 973,56 грн, вул. Симиренка, 7 (5 під. - 1 пас. ліфт) - 1 092 431,23 грн, просп. Берестейський, 144-А (1 під. - 1 пас. ліфт, 1 вант. ліфт) - 3 598 970,45 грн у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої погіршенням погодних умов та відсутністю світла - об'єкти будуть ініційовані до внесення в ЄП публічних інвестицій по місту Києву; 1 781 727,53 грн - за рахунок надходження коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків, які не планувалися у паспорті бюджетної програми.

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

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

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		44 139 775,00	44 139 775,00		35 634 550,01	35 634 550,01		-8 505 224,99	-8 505 224,99
--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------

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 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)												
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Рішення Київради		44 139 775,000	44 139 775,000		35 634 550,010	35 634 550,010		-8 505 224,990	-8 505 224,990
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 596,000	1 596,000		1 596,000	1 596,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		954,000	954,000		954,000	954,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація		24,000	24,000		17,000	17,000		-7,000	-7,000
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 839 157,292	1 839 157,292		2 096 150,000	2 096 150,000		256 992,708	256 992,708
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,516	2,516		1,782	1,782		-0,734	-0,734

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 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Вцілому відхилення склало - 8 505 224,99 грн: за бюджетними коштами відхилення склало -10 286 952,52 грн. , у тому числі 416 133,2 грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектної-кошторисної документації, не виконані роботи з капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування в обсягах, порівняно із запланованими, за адресами: вул. Академіка Булаховського 40 (1 під. - 1 пас. ліфт)– 1 585 251,76 грн, вул. Прилузна,14 (1 під. - 1 пас. ліфт, 2 під. - 1 пас. ліфт)– 2 417 192,32 грн, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 10 (1 під. - 1 пас. ліфт) – 1 176 973,56 грн, вул. Симиренка, 7 (5 під. - 1 пас. ліфт) – 1 092 431,23 грн, просп. Берестейський, 144-А (1 під. - 1 пас. ліфт, 1 вант. ліфт) - 3 598 970,45 грн у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпорتنних матеріалів, зумовленої погіршенням погодних умов та відсутністю світла - об'єкти будуть ініційовані до внесення в ЄПП публічних інвестицій по місту Києву: 1 781 727,53 грн - за рахунок надходження коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків, які не планувалися у паспорті бюджетної програми.
2	продукту		
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	Роботи не виконано в обсягах, порівняно із запланованими, у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпорتنних матеріалів, зумовленої погіршенням погодних умов та відсутністю світла.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	У зв'язку із оплатою актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків
4	якості		
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Роботи не виконано в обсягах, порівняно із запланованими, у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпорتنних матеріалів, зумовленої погіршенням погодних умов та відсутністю світла.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання завдань в повному обсязі завадило не виконання робіт з капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування в обсягах, порівняно із запланованими, за адресами: вул. Академіка Булаховського 40 (1 під. - 1 пас. ліфт), вул. Прилузна,14 (1 під. - 1 пас. ліфт, 2 під. - 1 пас. ліфт), вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 10 (1 під. - 1 пас. ліфт), вул. Симиренка, 7 (5 під. - 1 пас. ліфт), просп. Берестейський, 144-А ((1 під. - 1 пас. ліфт, 1 вант. ліфт) у зв'язку з затримкою поставки виробнику імпорتنних матеріалів, зумовленої погіршенням погодних умов та відсутністю світла. Об'єкти будуть ініційовані до внесення в ЄПП публічних інвестицій по місту Києву.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_6
000017946

30.01.2026 14:55:42
Виконання бюджетної програми за показниками 000017946 від 31.12.2025 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	4716017	6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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	Часткове відшкодування вартості придбаних 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
	Усього		3 378 966,00	3 378 966,00		3 378 965,45	3 378 965,45		-0,55	-0,55
1	Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії		3 378 966,00	3 378 966,00		3 378 965,45	3 378 965,45		-0,55	-0,55

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 2025 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості згідно з Порядком 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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		3 378 966,00	3 378 966,00		3 378 965,45	3 378 965,45		-0,55	-0,55

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	Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії											
1	затрат											
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		3 378 966	3 378 966		3 378 965,45	3 378 965,45		-0,55	-0,55
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		14	14		14	14			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		241 354,714	241 354,714		241 354,675	241 354,675		-0,039	-0,039
4	якості											
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії		
1	затрат		
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Економія бюджетних коштів. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2025 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості згідно з Порядком про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Економія бюджетних коштів. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2025 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості згідно з Порядком про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2025 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно з Порядком про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2025 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування вартості, згідно з Порядком 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 в бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_6
000017930

16.01.2026 10:44:18
Виконання бюджетної програми за показниками 000017930 від 31.12.2025 23:59:59

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 2025 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.	4716092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації

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
	Усього		30 607 946,00	30 607 946,00		4 114 702,50	4 114 702,50		-26 493 243,50	-26 493 243,50
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		30 607 946,00	30 607 946,00		4 114 702,50	4 114 702,50		-26 493 243,50	-26 493 243,50

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 26 493 243,5 грн з них: економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації -297 921,66грн; нерозподілений залишок - 1 709 167 грн; не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Хмельницька, 10 -15 140 677 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів) та з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 – 2 985 869 грн(буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву), у зв'язку з обмеженим терміном реалізації та значними обсягами робіт; не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей вул. Гната Юри, 1 - 199 613 грн у зв'язку із виконанням робіт за власні кошти мешканцями; роботи із заміни вікон та дверей виконані в меншому обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Героїв Космосу, 13 на суму 405 516,40 грн, вул. Героїв Космосу, 11 - 337 232,78 грн, вул. Героїв Космосу, 15 – 354 628,87 грн, вул. Тернопільська, 17 – 110 211,7 грн, вул. Якуба Коласа, 14 – 354 628,87 грн, просп. Берестейський, 71/2 – 243 449,22 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями(роботи з ремонту відкосів не виконувались , що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Чистяківська 11-Б – 684 870 грн (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву), вул. Чистяківська, 26 – 449 293 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), вул. Чистяківська, 4 – 3 220 165 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), у зв'язку з обмеженим терміном реалізації, розроблено проєктну документацію.									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради		30 607 946	30 607 946		4 114 702,5	4 114 702,5		-26 493 243,5	-26 493 243,5
1.2	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна документація		25 912 910	25 912 910		4 114 702,5	4 114 702,5		-21 798 207,5	-21 798 207,5
1.3	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	проектно-кошторисна		2 985 869	2 985 869					-2 985 869	-2 985 869
1.4	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		16	16		16	16			
1.5	Витрати на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 709 167	1 709 167					-1 709 167	-1 709 167
1.6	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		1 434,58	1 434,58		1 434,58	1 434,58			
1.7	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.8	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		6 000	6 000		6 000	6 000			
2	продукту											
2.1	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		16	16		11	11		-5	-5
2.2	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м. кв.	Звітність установ		1 434,58	1 434,58		227,797	227,797		-1 206,783	-1 206,783
2.3	Кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.4	Метраж фасадів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ		6 000	6 000					-6 000	-6 000
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		2 985 869	2 985 869					-2 985 869	-2 985 869
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		497,645	497,645					-497,645	-497,645

3.3	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 619 556,875	1 619 556,875		374 063,86	374 063,86		-1 245 493,015	-1 245 493,015
3.4	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		18 063,064	18 063,064		18 063,023	18 063,023		-0,041	-0,041
4	якості											
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.3	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		100	100		68,75	68,75		-31,25	-31,25
4.4	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		100	100		15,879	15,879		-84,121	-84,121

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	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення склало 26 493 243,5 грн з них: економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації - 297 921,66грн; нерозподілений залишок - 1 709 167 грн; не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Хмельницька, 10 -15 140 677 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів) та з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 – 2 985 869 грн (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву), у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей вул. Гната Юри, 1 - 199 613 грн у зв'язку із виконанням робіт за власні кошти мешканцями; роботи із заміни вікон та дверей виконані в меншому обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Героїв Космосу, 13 на суму 405 516,40 грн, вул. Героїв Космосу, 11 - 337 232,78 грн, вул. Героїв Космосу, 15 – 354 628,87 грн, вул. Тернопільська, 17 – 110 211,7 грн, вул. Якуба Коласа, 14 – 354 628,87 грн, просп. Берестейський, 71/2 – 243 449,22 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями(роботи з ремонту відкосів не виконувались , що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Чистяківська 11-Б – 684 870 грн (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву). вул. Чистяківська, 26 – 449 293 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), вул. Чистяківська, 4 – 3 220 165 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію.
1.2	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Відхилення склало 21 798 207,5 грн з них: економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації - 297 921,66грн; не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Хмельницька, 10 -15 140 677 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів) у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей вул. Гната Юри, 1 - 199 613 грн у зв'язку із виконанням робіт за власні кошти мешканцями; роботи із заміни вікон та дверей виконані в меншому обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Героїв Космосу, 13 на суму 405 516,40 грн, вул. Героїв Космосу, 11 - 337 232,78 грн, вул. Героїв Космосу, 15 – 354 628,87 грн, вул. Тернопільська, 17 – 110 211,7 грн, вул. Якуба Коласа, 14 – 354 628,87 грн, просп. Берестейський, 71/2 – 243 449,22 грн у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями(роботи з ремонту відкосів не виконувались , що не вплинуло на експлуатаційні властивості вікон); не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Чистяківська 11-Б – 684 870 грн (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву), вул. Чистяківська, 26 – 449 293 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), вул. Чистяківська, 4 – 3 220 165 грн (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 – 2 985 869 грн, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт. (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву)
1.5	Витрати на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Нерозподілений залишок

2	продукту		
2.1	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей на 5 об'єктах: вул. Хмельницька, 10 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; вул. Гната Юри, 1 у зв'язку із виконанням робіт сторонніми організаціями; вул. Чистяківська 11-Б, вул. Чистяківська, 26, вул. Чистяківська, 4, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію.
2.2	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м. кв.	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей на 5 об'єктах: вул. Хмельницька, 10 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; вул. Гната Юри, 1 у зв'язку із виконанням робіт сторонніми організаціями; вул. Чистяківська 11-Б, вул. Чистяківська, 26, вул. Чистяківська, 4, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію. Роботи із заміни вікон та дверей виконані в меншому обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Героїв Космосу, 13, вул. Героїв Космосу, 11, вул. Героїв Космосу, 15, вул. Тернопільська, 17, вул. Якуба Коласа, 14, просп. Берестейський, 71/2 у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями
2.3	Кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт
2.4	Метраж фасадів, що планується відремонтувати	м. кв.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт
3.3	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів та невиконання робіт на 5 об'єктах
3.4	Середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів та невиконання робіт на 5 об'єктах
4	якості		
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт
4.2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт
4.3	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.	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей на 5 об'єктах: вул. Хмельницька, 10 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; вул. Гната Юри, 1 у зв'язку із виконанням робіт сторонніми організаціями; вул. Чистяківська 11-Б, вул. Чистяківська, 26, вул. Чистяківська, 4, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію.
4.4	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту заміни вікон та дверей на 5 об'єктах: вул. Хмельницька, 10 у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; вул. Гната Юри, 1 у зв'язку із виконанням робіт сторонніми організаціями; вул. Чистяківська 11-Б, вул. Чистяківська, 26, вул. Чистяківська, 4, у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію. Роботи із заміни вікон та дверей виконані в меншому обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Героїв Космосу, 13, вул. Героїв Космосу, 11, вул. Героїв Космосу, 15, вул. Тернопільська, 17, вул. Якуба Коласа, 14, просп. Берестейський, 71/2 у зв'язку із зменшенням вартості робіт під фактично виконані роботи згідно з додатковими угодами з підрядними організаціями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконанню завдань програми за підсумками 2025 року при використанні бюджетних коштів в повному обсязі завадило не виконання робіт з капітального ремонту заміни вікон та дверей вул. Хмельницька, 10 (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів) та з капітального ремонту фасаду вул. Івана Дзюби, 12 (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву) у зв'язку з обмеженням терміном реалізації та значними обсягами робіт; не виконання робіт з капітального ремонту заміни вікон та дверей вул. Гната Юри, 1 у зв'язку із виконанням робіт за власні кошти мешканцями; не виконання робіт з капітального ремонту заміни вікон та дверей за наступними адресами: вул. Чистяківська 11-Б (буде ініційовано внесення до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву), вул. Чистяківська, 26 (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), вул. Чистяківська, 4 (внесено до ЄПП публічних інвестицій по місту Києву як додатковий проєкт, реалізація якого можлива у разі наявності ресурсів), у зв'язку з обмеженням терміном реалізації, розроблено проєктну документацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Гордій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_6
000017947

30.01.2026 14:48:30
Виконання бюджетної програми за показниками 000017947 від 31.12.2025 23:59:59