

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 2024 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.

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	160 523 844,00		160 523 844,00	158 503 287,89	510 335,00	159 013 622,89	-2 020 556,11	510 335,00	-1 510 221,11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	154 313 124,00		154 313 124,00	153 895 656,79	510 335,00	154 405 991,79	-417 467,21	510 335,00	92 867,79
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 153 620,00		1 153 620,00	1 079 887,00		1 079 887,00	-73 733,00		-73 733,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 057 100,00		5 057 100,00	3 527 744,10		3 527 744,10	-1 529 355,90		-1 529 355,90

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро, за КЕКВ 2120 економія виникла у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8,41%
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.

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 з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	1 153 620,00		1 153 620,00	1 079 887,00		1 079 887,00	-73 733,00		-73 733,00

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 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	1 095 215		1 095 215	1 079 622,80		1 079 622,80	-15 592,20		-15 592,20
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ					510 335,00	510 335,00		510 335,00	510 335,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	штатний розпис	148 314 250		148 314 250	147 970 124,59		147 970 124,59	-344 125,41		-344 125,41
1.5		грн.	Звітність установ	4 903 659		4 903 659	4 845 909,40		4 845 909,40	-57 749,60		-57 749,60
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 445		4 445	4 806		4 806	361		361
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	650		650	508		508	-142		-142
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	100 762		100 762	172 828		172 828	72 066		72 066
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	69 548		69 548	172 828		172 828	103 280		103 280
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	64 225		64 225	68 158		68 158	3 933		3 933
3	ефективності											
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11	12		12	1		1
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	1		1	-1		-1
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	156		156	165		165	9		9
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 986		359 986	359 150,79		359 150,79	-835,21		-835,21
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 902		11 902	11 762,00		11 762,00	-140,00		-140,00
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 658		2 658	2 620,00		2 620,00	-38,00		-38,00

3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					1 238,68	1 238,68		1 238,68	1 238,68
4	якості											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,003	0,003	0,003			0,003			
2	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	1 079 887,00		1 079 887,00	-73 733,00			-73 733,00
2	продукту											
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		14 168	14 168	12 392		12 392	-1 776			-1 776
3	ефективності											
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.		81	81	87,1		87,1	6,1			6,1
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
1	затрат											
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 057 100	5 057 100	3 527 744,10		3 527 744,10	-1 529 355,90			-1 529 355,90
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 117 763	2 117 763	1 862 328,20		1 862 328,20	-255 434,80			-255 434,80
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	175 332	175 332	134 835,40		134 835,40	-40 496,60			-40 496,60
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 687 295	2 687 295	1 476 049,66		1 476 049,66	-1 211 245,34			-1 211 245,34
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	76 710	76 710	54 530,84		54 530,84	-22 179,16			-22 179,16
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 865,55	8 865,55	8 865,55		8 865,55				
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 646,04	7 646,04	7 646,04		7 646,04				
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542	0,542	0,545		0,545	0,003			0,003
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515	4,515	3,418		3,418	-1,097			-1,097
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	368,094	368,094	272,416		272,416	-95,678			-95,678
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	0,071	0,071	0,0713		0,0713	0,0003			0,0003
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,509	0,509	0,3856		0,3856	-0,1234			-0,1234
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	41,52	41,52	30,7275		30,7275	-10,7925			-10,7925
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 275	12 275	8 562,49		8 562,49	-3 712,51			-3 712,51
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	-0,55		-0,55	-1,55			-1,55
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	24,3		24,3	23,3			23,3
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	25,99		25,99	24,99			24,99
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	50 571	50 571	653 008,52		653 008,52	602 437,52			602 437,52

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 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 з надходженням гуманітарної допомоги в натуральній формі (дизельний генератор) в управління соціальної та ветеранської політики
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія виникла у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8,41%
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	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 за рахунок зменшення виданих розпорядчих актів
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
2.5	кількість листів, звернень тощо	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		
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення виникло за рахунок зменшення виданих розпорядчих актів
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Економія виникла у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8,41%
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 з надходженням гуманітарної допомоги в натуральній формі (дизельний генератор) в управління соціальної та ветеранської політики
4	якості		
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу		
1	затрат		
1.2	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів, за рахунок проведення електронних закупівель.
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.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
1.2	теплопостачання	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		
2.3	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.площі	Різниця виникла у зв'язку зі збільшення фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Різниця виникла у зв'язку зі проведення заходів з енергозбереження.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	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 збільшення фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
4.3	Водопостачання	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
4.4	Електроенергії	відс.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.
4.5	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2024 рік по загальному фонду складає 158 503 287,89 грн або 98,7% 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 2024 року виконані.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

2

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 2024 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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

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

		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	760 124 582,00	267 679 672,00	1 027 804 254,00	740 464 711,79	221 429 431,48	961 894 143,27	-19 659 870,21	-46 250 240,52	-65 910 110,73
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	719 571 447,00		719 571 447,00	704 493 353,79	7 126 911,66	711 620 265,45	-15 078 093,21	7 126 911,66	-7 951 181,55

2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		86 187 600,00	86 187 600,00		52 981 122,40	52 981 122,40		-33 206 477,60	-33 206 477,60
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	24 566 975,00	1 130 000,00	25 696 975,00	20 000 000,00	1 475 422,83	21 475 422,83	-4 566 975,00	345 422,83	-4 221 552,17
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 986 160,00		15 986 160,00	15 971 358,00		15 971 358,00	-14 802,00		-14 802,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		87 422 072,00	87 422 072,00		87 419 303,58	87 419 303,58		-2 768,42	-2 768,42
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 112 941,00	12 112 941,00		11 971 006,36	11 971 006,36		-141 934,64	-141 934,64
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		80 827 059,00	80 827 059,00		60 455 664,65	60 455 664,65		-20 371 394,35	-20 371 394,35

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів 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	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
6	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
7	Залишок коштів виник у зв'язку з відсутністю обладнання та матеріалів в повному обсязі для завершення 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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		42 950 000,00	42 950 000,00		39 161 003,89	39 161 003,89		-3 788 996,11	-3 788 996,11

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	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.	Рішення	719 571 447		719 571 447	704 493 353,79	7 126 911,66	711 620 265,45	-15 078 093,21	7 126 911,66	-7 951 181,55
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	57		57	59		59	2		2

1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3	3	1	1	-2	-2
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 104,21	4 104,21	4 037,139	4 037,139	-67,071	-67,071
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 575	3 575	3 672	3 672	97	97
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 289	3 289	3 336	3 336	47	47
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286	286	291	291	5	5
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	619	619	633	633	14	14
2	продукту								
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 857	15 857	14 912	14 912	-945	-945
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 507	10 507	10 221	10 221	-286	-286
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 700	1 700	1 792	1 792	92	92
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 575	1 575	1 640	1 640	65	65
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114	114	144	144	30	30
2.6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	11	11	8	8	-3	-3
2.7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 807	8 807	8 429	8 429	-378	-378
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 529	7 529	7 142	7 142	-387	-387
2.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	724	724	765	765	41	41
2.10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	13	13	9	9	-4	-4
2.11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	541	541	513	513	-28	-28
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 711	5 711	5 723	5 775,69	12	52,69 64,69
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 113	6 113	6 114	52,69 6 166,69	1	52,69 53,69
3.3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921	5 921	52,69 5 973,69		52,69 52,69
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697	7 697	52,69 7 749,69		52,69 52,69
3.5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170	17 170	52,69 17 222,69		52,69 52,69
3.6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 634	5 634	5 640	52,69 5 692,69	6	52,69 58,69
3.7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934	52,69 4 986,69		52,69 52,69
3.8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414	6 414	52,69 6 466,69		52,69 52,69
3.9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414	6 414	52,69 6 466,69		52,69 52,69
3.10	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	14 309	2,63 14 311,63		2,63 2,63
3.11	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 365 910	1 365 910	1 547 910	1 547 910	182 000	182 000
3.12	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	17	18	18	1	1
4	якості								
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	66	66	80	80	14	14
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	92	121	121	29	29
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	86 187 600	86 187 600	52 711 952,33	52 711 952,33	-33 475 647,67	-33 475 647,67
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	10 266	10 266	11 372	11 372	1 106	1 106
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 236	5 236	5 730	5 730	494	494
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 030	5 030	5 642	5 642	612	612
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	8 395	8 395	4 635,24	4 635,24	-3 759,76	-3 759,76
3.2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 334 580	1 334 580	713 606	713 606	-620 974	-620 974
4	якості								

4.1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		98	98		79	79		-19	-19
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		123	123		91	91		-32	-32
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	24 566 975	1 130 000	25 696 975	20 000 000	1 475 422,83	21 475 422,83	-4 566 975	345 422,83	-4 221 552,17
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	24 566 975	1 130 000	25 696 975	20 000 000	1 475 422,83	21 475 422,83	-4 566 975	345 422,83	-4 221 552,17
2	продукту											
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507	10 221		10 221	-286		-286
2.2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 027		6 027	6 027		6 027			
2.3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 480		4 480	4 194		4 194	-286		-286
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 338	108	2 446	1 956,76	140,42	2 097,18	-381,24	32,42	-348,82
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 338	108	2 446	1 956,76	140,42	2 097,18	-381,24	32,42	-348,82
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 338	108	2 446	1 956,76	140,42	2 097,18	-381,24	32,42	-348,82
4	якості											
4.1	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	15 986 160		15 986 160	15 971 358		15 971 358	-14 802		-14 802
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6		6	9		9	3		3
2	продукту											
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	566		566	566		566			
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	172		172	264		264	92		92
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	92 943		92 943	60 497,57		60 497,57	-32 445,43		-32 445,43
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	30		30	52,59		52,59	22,59		22,59
5	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		87 422 072	87 422 072		87 419 303,58	87 419 303,58		-2 768,42	-2 768,42
1.2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		533 075	533 075		685 120,57	685 120,57		152 045,57	152 045,57
1.3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ		420 437	420 437		937 282,5	937 282,5		516 845,5	516 845,5
1.4	- меблі	грн.	Звітність установ		132 596	132 596		132 595,93	132 595,93		-0,07	-0,07
1.5	- інші	грн.	Звітність установ		86 335 965	86 335 965		85 664 304,58	85 664 304,58		-671 660,42	-671 660,42
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7	7		7	7			
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		184	184		637	637		453	453

2.3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	20	20	19	19	-1	-1
2.4	- побутова техніка	од.	Звітність установ	12	12	11	11	-1	-1
2.5	- меблі	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
2.6	- інші	од.	Звітність установ	147	147	602	602	455	455
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 654	26 654	36 058,98	36 058,98	9 404,98	9 404,98
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	35 036	35 036	85 207,5	85 207,5	50 171,5	50 171,5
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	26 519	26 519	26 519,19	26 519,19	0,19	0,19
3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	587 319	587 319	142 299,51	142 299,51	-445 019,49	-445 019,49
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	233	233	233	233		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6 133	6 133	21 500	21 500	15 367	15 367
6	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	12 112 941	12 112 941	11 971 006,36	11 971 006,36	-141 934,64	-141 934,64
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	10 983 625	10 983 625	10 917 020,91	10 917 020,91	-66 604,09	-66 604,09
1.3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 129 316	1 129 316	1 053 985,45	1 053 985,45	-75 330,55	-75 330,55
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	118 655,3	118 655,3	118 655,3	118 655,3		
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	234	234	234	234		
2	продукту								
2.1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	234	234	234	234		
2.2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
2.3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2.4	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	234	234	234	234		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	5 491 813	5 491 813	5 458 510,455	5 458 510,455	-33 302,545	-33 302,545
3.2	середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	4 826	4 826	4 504,21	4 504,21	-321,79	-321,79
4	якості								
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	121 129	121 129	119 710,06	119 710,06	-1 418,94	-1 418,94
7	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	80 827 059	80 827 059	60 455 664,65	60 455 664,65	-20 371 394,35	-20 371 394,35
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	4 263,45	4 263,45	4 263,45	4 263,45		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 529	2 529	2 529	2 529		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	22	22	22	22		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 529	2 529	2 529	2 529		
3	ефективності								

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		31 961	31 961		23 904,97	23 904,97		-8 056,03	-8 056,03
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Зміна типів закладів
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Зміна типів закладів
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Заміщення вакантних посад
1.6	- жінок	осіб	Заміщення вакантних посад
1.7	- чоловіків	осіб	Заміщення вакантних посад
1.8	кількість груп	од.	Середньорічна кількість груп
2	продукту		
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зменшення 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
2.6	- 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
3.3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.5	- спеціальних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.9	- санаторних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.10	- спеціальних групах	грн.	за рахунок залишку коштів на рахунках
3.12	середня наповнюваність груп	осіб	зміна контингенту дітей
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	зміна контингенту дітей
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	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		
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		
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. інші видатки	грн.	економія від проведення тендерних процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	економія від проведення тендерних процедур
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	економія від проведення тендерних процедур
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
1.2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Збільшення приватних закладів дошкільної освіти
2	продукту		
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Збільшення кількості дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Збільшення 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.	Збільшення кількості дітей
5	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	- меблі	грн.	Розбіжність виникла за рахунок заокруглення
1.5	- інші	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	- 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	- 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 одиниці меблів	грн.	Розбіжність виникла за рахунок заокруглення

3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	якості		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
6	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 проектно-кошторисної документації
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
1.3	- заміна вікон	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 одиниці інших об'єктів	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
4	якості		
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та експертизи проектно-кошторисної документації
7	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.	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

Показники програми виконано з високою ефективністю. Забезпечено створення відповідних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти у 59 закладах для 10 221 дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017232

Виконання бюджетної програми за показниками 000017232 від 31.12.2024 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 2024 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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	745 200 801,00	127 614 161,00	872 814 962,00	712 369 432,32	116 488 765,72	828 858 198,04	-32 831 368,68	-11 125 395,28	-43 956 763,96
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	613 283 811,00	45 955 340,00	659 239 151,00	603 425 437,62	19 158 920,89	622 584 358,51	-9 858 373,38	-26 796 419,11	-36 654 792,49
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	131 916 990,00	1 820 000,00	133 736 990,00	108 943 994,70	308 427,46	109 252 422,16	-22 972 995,30	-1 511 572,54	-24 484 567,84
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 708 800,00	6 708 800,00		32 440 766,80	32 440 766,80		25 731 966,80	25 731 966,80
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 279 604,00	37 279 604,00		36 714 998,77	36 714 998,77		-564 605,23	-564 605,23

5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		35 850 417,00	35 850 417,00		27 865 651,80	27 865 651,80		-7 984 765,20	-7 984 765,20
---	---	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------

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, 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	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
5	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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		68 830 021,00	68 830 021,00		64 580 650,57	64 580 650,57		-4 249 370,43	-4 249 370,43

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	613 283 811	45 955 340	659 239 151	603 425 437,52	19 158 920,89	622 584 358,41	-9 858 373,48	-26 796 419,11	-36 654 792,59
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38			
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 191		1 191	1 185		1 185	-6		-6
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 796,28		2 796,28	2 806,23		2 806,23	9,95		9,95
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	678		678	700,28		700,28	22,28		22,28
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344	343,5		343,5	-0,5		-0,5
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 412,69		1 412,69	1 416,69		1 416,69	4		4
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 230,97		5 230,97	5 266,7		5 266,7	35,73		35,73
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 359		4 359	4 361		4 361	2		2
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 749		3 749	3 751		3 751	2		2
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	610		610	610		610			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153	32 819		32 819	-334		-334
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245	16 081		16 081	-164		-164
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908	16 738		16 738	-170		-170
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 499	1 386	19 885	18 386	584	18 970	-113	-802	-915
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 499	1 386	19 885	18 386	584	18 970	-113	-802	-915
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 499	1 386	19 885	18 386	584	18 970	-113	-802	-915

[illegible]

4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	10,8	10,8	9,8	9,8			
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	29,1	95	124,1	28,1	95	123,1	
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1,11	99,8	100,91	0,11	99,8	99,91	
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	88		88	87		87	
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	1 324 658	1 324 658	14 015 633	14 015 633	12 690 975		12 690 975		
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.	Звітність установ	6 708 800	6 708 800	32 440 766,8	32 440 766,8	25 731 966,8	25 731 966,8			
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	5 323 200	5 323 200	6 609 056,84	6 609 056,84	1 285 856,84	1 285 856,84			
1.3	побутова техніка	грн.	Звітність установ			455 400	455 400	455 400	455 400			
1.4	меблі	грн.	Звітність установ			255 146	255 146	255 146	255 146			
1.5	підручники, книги	грн.	Звітність установ			23 904 910,04	23 904 910,04	23 904 910,04	23 904 910,04			
1.6	інші	грн.	Звітність установ	1 385 600	1 385 600	1 216 253,92	1 216 253,92	-169 346,08	-169 346,08			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	36	36	36	36					
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	60	60	154 596	154 596	154 536	154 536			
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	53	53	96	96	43	43			
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ			1	1	1	1			
2.5	меблі	од.	Звітність установ			7	7	7	7			
2.6	підручники, книги	од.	Звітність установ			154 482	154 482	154 482	154 482			
2.7	інші	од.	Звітність установ	7	7	10	10	3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	100 438	100 438	68 844,34	68 844,34	-31 593,66	-31 593,66			
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			455 400	455 400	455 400	455 400			
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			36 449,43	36 449,43	36 449,43	36 449,43			
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			35	35	35	35			
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	197 943	197 943	121 625,39	121 625,39	-76 317,61	-76 317,61			
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	0,11	0,11	276,18	276,18	276,07	276,07			
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	37 279 604	37 279 604	36 714 998,78	36 714 998,78	-564 605,22	-564 605,22			
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	20 769 331	20 769 331	20 751 788,14	20 751 788,14	-17 542,86	-17 542,86			
1.3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 243 922	2 243 922	2 238 136,2	2 238 136,2	-5 785,8	-5 785,8			
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	10 966 351	10 966 351	10 429 466,44	10 429 466,44	-536 884,56	-536 884,56			
1.5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 300 000	3 300 000	3 295 608	3 295 608	-4 392	-4 392			
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	21 940	21 940	21 940	21 940					
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10	10	10					
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	4 790,8	4 790,8	4 790,8	4 790,8					
2.3	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	1 350,8	1 350,8	1 350,8	1 350,8					
2.4	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	300	300	300	300					
2.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	3 050	3 050	3 050	3 050					

2.6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ			90	90		90	90				
3	ефективності													
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			3 672	3 672		3 420	3 420		-252	-252	
3.2	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок			7 480	7 480		7 460,45	7 460,45		-19,55	-19,55	
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			15 717	15 717		15 362,59	15 362,59		-354,41	-354,41	
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			36 667	36 667		36 617,87	36 617,87		-49,13	-49,13	
4	якості													
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			22	22		22	22				
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		648 600		648 600	367 150		367 150	-281 450		-281 450	
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			35 850 417	35 850 417		27 865 651,8	27 865 651,8		-7 984 765,2	-7 984 765,2	
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			8 907,9	8 907,9		8 907,9	8 907,9				
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			3 385	3 385		3 385	3 385				
2	продукту													
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			19	19		19	19				
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			3 385	3 385		3 385	3 385				
3	ефективності													
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			10 591	10 591		8 232,1	8 232,1		-2 358,9	-2 358,9	
4	якості													
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		100	100				

№ 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
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
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
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		
2.2	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
2.5	природного газу	тис. куб. м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.5	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
4.5	- природного газу	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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
2.5	меблі	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.6	підручники, книги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.7	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 одиниці меблів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги, 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 проєктно-кошторисної документації
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.3	- заміна вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
1.5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
4	якості		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-кошторисної документації
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 коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проєктно-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 проєктно-кошторисної документації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання освіти для дітей шкільного віку у 38 закладах для 32 819 учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017140

Виконання бюджетної програми за показниками 000017140 від 31.12.2024 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 2024 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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	58 716 639,00		58 716 639,00	55 099 128,89	1 130 816,39	56 229 945,28	-3 617 510,11	1 130 816,39	-2 486 693,72
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	46 369 813,00		46 369 813,00	43 433 629,93	191 213,51	43 624 843,44	-2 936 183,07	191 213,51	-2 744 969,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 346 826,00		12 346 826,00	11 665 498,96		11 665 498,96	-681 327,04		-681 327,04
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					939 602,88	939 602,88		939 602,88	939 602,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладу
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	123 983		123 983	113 999	502	114 501	-9 984	502	-9 482
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	123 983		123 983	113 999	502	114 501	-9 984	502	-9 482
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	123 983		123 983	113 999	502	114 501	-9 984	502	-9 482
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	48 620		48 620	24 384		24 384	-24 236		-24 236
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	47		47	47		47			
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	64		64	-66		-66
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	102		102	2		2
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76	76		76			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23	23		23			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 346 826		12 346 826	11 665 498,96		11 665 498,96	-681 327,04		-681 327,04
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	10 223 200		10 223 200	10 128 876,96		10 128 876,96	-94 323,04		-94 323,04
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	370 426		370 426	364 567,42		364 567,42	-5 858,58		-5 858,58
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	967 400		967 400	905 961		905 961	-61 439		-61 439
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	900		900	561,52		561,52	-338,48		-338,48
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	542 800		542 800	103 771		103 771	-439 029		-439 029
1.7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	242 100		242 100	161 761,06		161 761,06	-80 338,94		-80 338,94
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,78		2,78	3,065		3,065	0,285		0,285
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,941		8,941	7,877		7,877	-1,064		-1,064
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	111,359		111,359	134,96		134,96	23,601		23,601
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,044		0,044	0,024		0,024	-0,02		-0,02
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	0,1579		0,1579	0,1741		0,1741	0,0162		0,0162
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5079		0,5079	0,4474		0,4474	-0,0604		-0,0604
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,3254		6,3254	7,666		7,666	1,3406		1,3406

3.5	природного газу	тис куб.м	Розрахунок	0,0025		0,0025	0,0014		0,0014	-0,0011		-0,0011
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	10,3		10,3	9,3		9,3
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	11,9		11,9	10,9		10,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	21,2		21,2	20,2		20,2
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	45,5		45,5	44,5		44,5
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	123 468		123 468	1 169 715		1 169 715	1 046 247		1 046 247
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.	Звітність установ				939 602,88		939 602,88		939 602,88	939 602,88
1.2	підручники, книги	грн.	Звітність установ				939 602,88		939 602,88		939 602,88	939 602,88
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2		2		2	2
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				2 938		2 938		2 938	2 938
2.3	підручники, книги	од.	Звітність установ				2 938		2 938		2 938	2 938
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				35		35		35	35
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				200		200		200	200
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				979		979		979	979

№ 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
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	заміщення вакантних посад
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	заміщення вакантних посад
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	заміщення вакантних посад
1.12	- жінок	осіб	заміщення вакантних посад
1.13	- чоловіків	осіб	заміщення вакантних посад
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	середньорічна кількість вихованців
2.2	- дівчата	осіб	середньорічна кількість вихованців
2.3	- хлопці	осіб	середньорічна кількість вихованців
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	середньорічна кількість вихованців
2.5	- дівчата	осіб	середньорічна кількість вихованців
2.6	- хлопці	осіб	середньорічна кількість вихованців
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	фактичне відвідування дітей
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	фактичне відвідування дітей
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.7	енергосервіс	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
2.5	природного газу	тис.куб .м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.5	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
4.5	- природного газу	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	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 із отриманням гуманітарної допомоги
1.2	підручники, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги

2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги
2.3	підручники, книги	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням 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 із отриманням гуманітарної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету в 2 спеціальних закладах для 381 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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		2 723 321,00		2 723 321,00	2 319 887,36		2 319 887,36	-403 433,64		-403 433,64
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 858 021,00		1 858 021,00	1 737 567,64		1 737 567,64	-120 453,36		-120 453,36
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	865 300,00		865 300,00	582 319,72		582 319,72	-282 980,28		-282 980,28

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

3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,116		0,116	0,0889		0,0889	-0,0271		-0,0271
3.3	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,152		0,152	0,0946		0,0946	-0,0574		-0,0574
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,805		7,805	2,3219		2,3219	-5,4831		-5,4831
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
4.3	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,9		37,9	36,9		36,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	70,2		70,2	69,2		69,2
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок									
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	8 653		8 653	245 326		245 326	236 673		236 673

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		
1.1	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	зумовлено відсутністю кількості учнів, заклад в стадії реорганізації
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	водостачання	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.Гкал	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.3	водостачання	тис.куб.м	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	ефективності		

3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2024 рік по загальному фонду складає 2 319 887,36 грн або 85 % до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок відсутності учнів, заклад в стадії реорганізації, економним споживанням енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані з високою ефективністю

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4711031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 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	651 344 490,00	15 871 600,00	667 216 090,00	631 251 630,00		631 251 630,00	-20 092 860,00	-15 871 600,00	-35 964 460,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	613 352 935,00	15 871 600,00	629 224 535,00	613 352 935,00		613 352 935,00		-15 871 600,00	-15 871 600,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	37 991 555,00		37 991 555,00	17 898 695,00		17 898 695,00	-20 092 860,00		-20 092 860,00

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	Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.12.2024 № 1495, довідка Департаменту фінансів від 30.12.2024 № 10225
2	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів

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

№ 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 759,01		2 759,01	2 806,23		2 806,23	47,22		47,22
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	635,57		635,57	700,28		700,28	64,71		64,71
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 734		1 734	1 765		1 765	31		31
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 474		1 474	1 500		1 500	26		26
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260	265		265	5		5
1.6	Обсяг вилатків на придбання обладнання	грн.	Звітність установ		15 871 600	15 871 600					-15 871 600	-15 871 600
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153	32 819		32 819	-334		-334
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245	16 081		16 081	-164		-164
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908	16 738		16 738	-170		-170
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 501	479	18 980	18 689		18 689	188	-479	-291
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 501	479	18 980	18 689		18 689	188	-479	-291
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 501	479	18 980	18 689		18 689	188	-479	-291
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
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	16		16	16		16			
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	3 452		3 452	3 085		3 085	-367		-367
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 486		1 486	1 474		1 474	-12		-12
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	25 566		25 566	12 143		12 143	-13 423		-13 423
4	якості											
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	42		42	48		48	6		6

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
1.6	Обсяг вилатків на придбання обладнання	грн.	Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.12.2024 № 1495, довідка Департаменту фінансів від 30.12.2024 № 10225
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
4	якості		
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		

2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	кошти використано відповідно до фактично укладених договорів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2024 рік по бюджетній програмі по загальному фонду складає 631 251 630,0 грн або 97% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється використанням коштів відповідно до фактично укладених договорів по приватним закладам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017340

Виконання бюджетної програми за показниками 000017340 від 31.12.2024 23:59:59



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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)	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 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 сеедної 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»

		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	32 243 136,00		32 243 136,00	32 243 136,00		32 243 136,00			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	32 243 136,00		32 243 136,00	32 243 136,00		32 243 136,00			

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 рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	124,5		124,5	129,82		129,82	5,32		5,32
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,84		47,84	47,84		47,84			
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78	78		78			
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	66		66	66		66			
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12	12		12			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	374		374	381		381	7		7
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	184		184	187		187	3		3
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	194		194	4		4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	86 212		86 212	84 628		84 628	-1 584		-1 584
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	86 212		86 212	84 628		84 628	-1 584		-1 584
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	86 212		86 212	84 628		84 628	-1 584		-1 584
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	93		93	93		93			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції		

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 2024 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	4711061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (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 залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	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 залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

5 Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6 Завдання бюджетної програми

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

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
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	155 718,00		155 718,00	155 718,00		155 718,00			
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	155 718,00		155 718,00	155 718,00		155 718,00			

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією												
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 796,28		2 796,28	2 806,23		2 806,23	9,95		9,95
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	678		678	700,28		700,28	22,28		22,28
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 734		1 734	1 765		1 765	31		31
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 474		1 474	1 500		1 500	26		26
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260	265		265	5		5
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153	32 819		32 819	-334		-334
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245	16 081		16 081	-164		-164
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908	16 738		16 738	-170		-170
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	5		5	5		5			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5		5	5		5			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5		5	5		5			
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
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			

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 залишку коштів за освітньою субвенцією			
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	відповідно до типових штатних нормативів
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	відповідно до типових штатних нормативів

1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	відповідно до типових штатних нормативів
1.4	- жінок	осіб	відповідно до типових штатних нормативів
1.5	- чоловіків	осіб	відповідно до типових штатних нормативів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості дітей
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості дітей
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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	4711070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		гривень								
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	116 174 440,00	230 000,00	116 404 440,00	111 957 040,57	341 432,79	112 298 473,36	-4 217 399,43	111 432,79	-4 105 966,64
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	104 921 340,00	17 000,00	104 938 340,00	103 318 402,14	256 179,31	103 574 581,45	-1 602 937,86	239 179,31	-1 363 758,55
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	500 000,00		500 000,00	117 331,44		117 331,44	-382 668,56		-382 668,56
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 753 100,00	213 000,00	10 966 100,00	8 521 306,99	23 253,48	8 544 560,47	-2 231 793,01	-189 746,52	-2 421 539,53
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00

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 з 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. 2024-2025 роки"	1 239 000,00		1 239 000,00	976 173,52		976 173,52	-262 826,48		-262 826,48

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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	104 921 340	17 000	104 938 340	103 318 402,14	256 179,31	103 574 581,45	-1 602 937,86	239 179,31	-1 363 758,55
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	547,75		547,75			
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226,5		226,5	226,17		226,17	-0,33		-0,33
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,25		140,25	140,58		140,58	0,33		0,33
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75	47,75		47,75			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25		133,25	133,25		133,25			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	498		498	496		496	-2		-2
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	366		366	365		365	-1		-1
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	132		132	131		131	-1		-1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 925		10 925	11 096		11 096	171		171
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 354		5 354	5 514		5 514	160		160
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 571		5 571	5 582		5 582	11		11
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 925		10 925	11 096		11 096	171		171
2.5	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	5 394		5 394	5 480		5 480	86		86
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 643		2 643	2 772		2 772	129		129
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 751		2 751	2 708		2 708	-43		-43
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	645		645	655		655	10		10
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	316		316	321		321	5		5
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	329		329	334		334	5		5
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	476		476	483		483	7		7
2.14	- дівчата	осіб	Звітність установ	233		233	237		237	4		4
2.15	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243	246		246	3		3
2.16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 204		3 204	3 254		3 254	50		50
2.17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 570		1 570	1 594		1 594	24		24
2.18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 634		1 634	1 660		1 660	26		26
2.19	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	29		29	29		29			
2.20	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19	19		19			
2.21	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10	10		10			
2.22	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	456		456	463		463	7		7
2.23	- дівчата	осіб	Звітність установ	223		223	227		227	4		4
2.24	- хлопці	осіб	Звітність установ	233		233	236		236	3		3
2.25	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	691		691	702		702	11		11
2.26	- дівчата	осіб	Звітність установ	339		339	344		344	5		5
2.27	- хлопці	осіб	Звітність установ	352		352	358		358	6		6
2.28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	762		762	772		772	10		10
2.29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	374		374	381		381	7		7
2.30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
2.31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2.32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45		45	45		45			
2.33	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	208		208	211		211	3		3
2.34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2.35	- оздоровчий	од.	Звітність установ	45		45	45		45			
2.36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	48		48	48		48			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 604		9 604	9 311		9 311	-293		-293
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 604		9 604	9 311		9 311	-293		-293
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 604		9 604	9 311		9 311	-293		-293
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14			
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	33		33	34		34	1		1
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	114		114	113		113	-1		-1
4.3	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	117 331,44		117 331,44	-382 668,56		-382 668,56
4	якості											
4.1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 753 100	213 000	10 966 100	8 521 306,99	23 253,48	8 544 560,47	-2 231 793,01	-189 746,52	-2 421 539,53
1.2	з них на оплату:	грн.										
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 132 700	44 000	7 176 700	5 476 435,81		5 476 435,81	-1 656 264,19	-44 000	-1 700 264,19
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	259 000	28 000	287 000	216 465,71	13 403,14	229 868,85	-42 534,29	-14 596,86	-57 131,15
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 901 700	141 000	3 042 700	2 598 968,47	9 850,34	2 608 818,81	-302 731,53	-131 149,66	-433 881,19
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	459 700		459 700	229 437		229 437	-230 263		-230 263
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			

1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9			
2	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.1		од.	Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,959	0,012	1,971	1,52		1,52	-0,439	-0,012	-0,451
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,788	0,819	6,607	5,179	0,392	5,571	-0,609	-0,427	-1,036
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	368,59	19,164	387,754	292,021	1,339	293,36	-76,569	-17,825	-94,394
3	ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
		Гкал на 1 кв. м опал. площі		0,092	0,001	0,093	0,072		0,072	-0,02	-0,001	-0,021
3.2	теплостачання		Розрахунок									
		куб. м на 1 кв. м заг. площі		0,273	0,039	0,312	0,244	0,018	0,262	-0,029	-0,021	-0,05
3.3	водопостачання		Розрахунок									
		Квт. год на 1 кв. м заг. площі		17,38	0,9	18,28	13,77	0,063	13,833	-3,61	-0,837	-4,447
3.4	електроенергії		Розрахунок									
4	якості											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.1												
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	16		16	15		15
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	24		24	23		23
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	109 661		109 661	2 336 268		2 336 268	2 226 607		2 226 607
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					62 000	62 000		62 000	62 000
1.1												
1.2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					62 000	62 000		62 000	62 000
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					2	2		2	2
2.1												
2.2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					2	2		2	2
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					31 000	31 000		31 000	31 000
3.1												
3.2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					31 000	31 000		31 000	31 000
4	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
4.1												
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 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель по спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
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
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.9	- жінок	осіб	зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.10	- чоловіків	осіб	зміни відповідно до типових штатних нормативів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.2	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.3	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.6	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.7	- хлопці	осіб	менша зацікавленість гуртком серед дітей
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.9	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.10	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.14	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.15	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.17	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.18	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.22	- оздоровчий, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.23	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.24	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.25	- гуманітарний, в них:	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.26	- дівчата	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.27	- хлопці	осіб	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.29	- художньо-естетичний	од.	за рахунок залучення більшої кількості дітей до позашкільних навчальних закладів
2.33	- фізкультурно-спортивний	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 закупівель
3.2	- на 1 дівчину	грн.	економія коштів при здійсненні закупівель
3.3	- на 1 хлопця	грн.	економія коштів при здійсненні 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 за рахунок 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 з енергозбереження
1.3	теплостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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		
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.2	спортивне обладнання	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги

3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.2	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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти у 6 закладах для 11 096 дітям в 772 гуртках різного напрямку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017344

Виконання бюджетної програми за показниками 000017344 від 31.12.2024 23:59:59

[Handwritten signature]

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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)			37395418 (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 11080 (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 статі, вікових особливостей та вподобань

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	98 510 777,00	10 820 566,49	109 331 343,49	98 177 667,00	9 342 872,66	107 520 539,66	-333 110,00	-1 477 693,83	-1 810 803,83
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	96 267 077,00	6 660 000,00	102 927 077,00	96 229 067,59	4 091 986,53	100 321 054,12	-38 009,41	-2 568 013,47	-2 606 022,88
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 243 700,00	228 137,49	2 471 837,49	1 948 599,41	204 633,05	2 153 232,46	-295 100,59	-23 504,44	-318 605,03
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 522 840,00	1 522 840,00		1 852 801,04	1 852 801,04		329 961,04	329 961,04

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 409 589,00	2 409 589,00		3 193 452,04	3 193 452,04		783 863,04	783 863,04
---	---	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	у зв'язку із раціональним використанням коштів при здійсненні закупівель, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
2	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду

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. 2024-2025 роки"	259 000,00		259 000,00	258 994,55		258 994,55	-5,45		-5,45

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
1	затрат											
1.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	96 267 077	6 660 000	102 927 077	96 229 067,59	4 091 986,53	100 321 054,12	-38 009,41	-2 568 013,47	-2 606 022,88
1.2	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 514 300	5 514 300		3 743 518,91	3 743 518,91		-1 770 781,09	-1 770 781,09
1.3	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 145 700	1 145 700		348 467,62	348 467,62		-797 232,38	-797 232,38
1.4	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.5	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.6	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.7	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	195	57	252	184	57	241	-11		-11
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202	140	51	191	-11		-11
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50	44	6	50			
1.11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	122	57	179	102	57	159	-20		-20
1.12	з них жінок	осіб	Звітність установ	93	51	144	73	51	124	-20		-20
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	6	35	29	6	35			
1.14	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	32,51	445,51	408,5	20,669	429,169	-4,5	-11,841	-16,341
1.15	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	31,51	351,51	320	19,669	339,669		-11,841	-11,841
1.16	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25			
1.17	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214			
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	75	1 990		-115	-115
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 369	166	1 535	1 348	60	1 408	-21	-106	-127

2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	546	24	570	567	15	582	21	-9	12
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237	272		272	35		35
2.5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190		75	75		-115	-115
2.6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		166	166		60	60		-106	-106
2.7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		24	24		15	15		-9	-9
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	50 270	3 565	48 896	50 250	2 382	50 413	-20	-1 183	1 517
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 286	3 286		2 480	2 480		-806	-806
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 030	6 030		4 646	4 646		-1 384	-1 384
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6			6			
4.2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100			95			-5
4.3	з них дівчат	відс.	Розрахунок			103			92			-11
4.4	з них хлопці	відс.	Розрахунок			93			102			9
4.5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5			4			-1
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			95			-5
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 243 700	228 137,49	2 471 837,49	1 948 599,41	204 633,05	2 153 232,46	-295 100,59	-23 504,44	-318 605,03
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 760 400	228 137,49	1 988 537,49	1 553 430,76	202 867,68	1 756 298,44	-206 969,24	-25 269,81	-232 239,05
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 125		55 125	43 272,25	109,07	43 381,32	-11 852,75	109,07	-11 743,68
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	404 775		404 775	344 474,9	1 656,3	346 131,2	-60 300,1	1 656,3	-58 643,8
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 400		23 400	7 421,5		7 421,5	-15 978,5		-15 978,5
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,479	0,063	0,542	0,382	0,055	0,437	-0,097	-0,008	-0,105
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,05	*	1,05	0,987	0,002	0,989	-0,063	0,002	-0,061
2.4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	63,12		63,12	48,907	0,21	49,117	-14,213	0,21	-14,003
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	0,087	0,011	0,098	0,0699	0,009	0,0789	-0,0171	-0,002	-0,0191
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,182		0,182	0,1784	0,0003	0,1787	-0,0036	0,0003	-0,0033

[illegible]

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 076	1 076		1 310	1 310		234	234
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 549	1 549		2 136	2 136		587	587
4	якості											
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		48 192	48 192		149 732	149 732		101 540	101 540
4.4	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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
1	затрат		
1.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
1.2	у тому числі батьківська плата	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
1.3	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Вакантні посади
1.9	з них жінок	осіб	Вакантні посади
1.11	- педперсоналу	осіб	Вакантні посади
1.12	з них жінок	осіб	Вакантні посади
1.14	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Вакантні посади
1.15	- педперсоналу	од.	Вакантні посади
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.2	в тому числі дівчат	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.3	в тому числі хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	збільшення пільговиків
2.5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.6	в тому числі дівчат	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
2.7	в тому числі хлопці	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3	ефективності		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей

3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4	якості		
4.2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.3	з них дівчат	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
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
2.3	водопостачання	тис куб .м	за рахунок фактичного споживання
2.4	електроенергії	тис кВт .год	за рахунок фактичного споживання
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	за рахунок фактичного споживання
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання

4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	за рахунок фактичного споживання
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.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.2	музичні інструменти	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
1.3	інші	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	музичні інструменти	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
2.4	інші	од.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
4	якості		
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.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду
1.2	капітальний ремонт покрівель	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду
1.3	капітальний ремонт фасадів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду
4	якості		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з надходженням коштів до спеціального фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані з високою ефективністю. Забезпечено надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) у 5 закладах для 1 990 учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_34
000017259

Виконання бюджетної програми за показниками 000017259 від 31.12.2024 0:00:00

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 2024 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	43 412 900,00		43 412 900,00	42 326 798,08		42 326 798,08	-1 086 101,92		-1 086 101,92
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	33 870 300,00		33 870 300,00	32 892 510,18		32 892 510,18	-977 789,82		-977 789,82
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	1 362 900,00		1 362 900,00	1 254 587,90		1 254 587,90	-108 312,10		-108 312,10

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія від проведення тендерних процедур, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
3	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

гРИВЕНЬ

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 362 900	1 362 900	1 254 587,9	1 254 587,9	-108 312,1		-108 312,1
1.1	теплостачання	грн.	Звітність установ	969 800	969 800	966 011,29	966 011,29	-3 788,71		-3 788,71
1.2	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 000	32 000	32 000	32 000			
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	191 600	191 600	188 132,14	188 132,14	-3 467,86		-3 467,86
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 500	169 500	68 444,47	68 444,47	-101 055,53		-101 055,53
1.6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9			
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,268	0,268	0,176	0,176	-0,092		-0,092
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,816	0,816	0,739	0,739	-0,077		-0,077
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	23,704	23,704	22,342	22,342	-1,362		-1,362
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	0,118	0,118	0,078	0,078	-0,04		-0,04
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,36	0,36	0,326	0,326	-0,034		-0,034
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,452	10,452	9,851	9,851	-0,601		-0,601
4 якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	34	34	33		33
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	9	9	8		8
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	6	6	5		5
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	13 629	13 629	351 334	351 334	337 705		337 705

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	економія від проведення тендерних процедур, заходи щодо економії коштів, передбачених на утримання закладів
2	продукту		

2.2	кількість складених звітів	од.	збільшення звітів
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	відкриття закладу дошкільної освіти
3	ефективності		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
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 з енергозбереження
1.2	теплостачання	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.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		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (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 9 910 особових рахунків, складано 628 звітів, надано якісні послуги з централізованого господарського 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 кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017185

Виконання бюджетної програми за показниками 000017185 від 31.12.2024 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 2024 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	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	90 500,00		90 500,00	48 870,00		48 870,00	-41 630,00		-41 630,00
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90 500,00		90 500,00	48 870,00		48 870,00	-41 630,00		-41 630,00

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

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

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

				гривень
		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

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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	50		50	27		27	-23		-23
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	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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

000017148

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

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	4 425 908,00		4 425 908,00	4 327 038,81		4 327 038,81	-98 869,19		-98 869,19
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	4 171 608,00		4 171 608,00	4 098 983,67		4 098 983,67	-72 624,33		-72 624,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	254 300,00		254 300,00	228 055,14		228 055,14	-26 244,86		-26 244,86

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	4 171 608		4 171 608	4 098 983,67		4 098 983,67	-72 624,33		-72 624,33
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	21,5		21,5	22		22	0,5		0,5
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16		16	16,5		16,5	0,5		0,5
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.8	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17			
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 476		2 476	3 239		3 239	763		763
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 434		1 434	1 631		1 631	197		197
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 042		1 042	1 608		1 608	566		566
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	608		608	705		705	97		97
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 685		1 685	1 266		1 266	-419		-419
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103	131		131	28		28

4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	186	186	116	116	-70	-70	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	254 300	254 300	228 055,14	228 055,14	-26 244,86	-26 244,86	
1.2	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900	9 900	9 900	9 900			
1.3	електроенергії	грн.	Звітність установ	232 600	232 600	214 273,7	214 273,7	-18 326,3	-18 326,3	
1.4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 800	11 800	3 881,44	3 881,44	-7 918,56	-7 918,56	
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152	152	416	416	264	264	
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152	152	264	264	112	112	
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2.2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,167	0,167	0,28	0,28	0,113	0,113	
2.3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	31,614	31,614	29,525	29,525	-2,089	-2,089	
3	ефективності									
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,099	1,099	0,673	0,673	-0,426	-0,426	
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	207,987	207,987	70,974	70,974	-137,013	-137,013	
4	якості									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	67,7	67,7	66,7	66,7	
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	6,6	6,6	5,6	5,6	
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	2 543	2 543	18 811,3	18 811,3	16 268,3	16 268,3	

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	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.	економія коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	відкриття нового філіалу

1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів
1.6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	зміни відповідно до типових штатних нормативів
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
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
1.3	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	відкриття філії
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	відкриття філії
2	продукту		
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
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
3.3	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.2	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

4.4	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 2024 рік по загальному фонду складає 4 327 038.81 грн або 98% до планових призначень. Завдання програми виконано з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4711152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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 права дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	2 651 229,00		2 651 229,00	2 651 229,00		2 651 229,00			
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	2 651 229,00		2 651 229,00	2 651 229,00		2 651 229,00			

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											
1.1	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	2 651 229		2 651 229	2 651 229		2 651 229			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16		16	16,5		16,5	0,5		0,5
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	2 476		2 476	3 239		3 239	763		763
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 434		1 434	1 631		1 631	197		197
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 042		1 042	1 608		1 608	566		566
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 071		1 071	816		816	-255		-255
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 071		1 071	816		816	-255		-255
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 071		1 071	816		816	-255		-255
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	146		146	196		196	50		50
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103	131		131	28		28
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	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		
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 3 239 дітям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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>4711181</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1181</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"</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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) 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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів 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

1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освітнє за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 400	210 400					-210 400	-210 400
2	продукту										
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	од.	Звітність установ	64	64					-64	-64
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	3 288	3 288					-3 288	-3 288
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	30	30					-30	-30
2	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) 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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 968 400	3 968 400		3 966 732	3 966 732	-1 668	-1 668
2	продукту										
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		125	125		108	108	-17	-17
3	ефективності										
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		31 747	31 747		36 729	36 729	4 982	4 982
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів природничої галузі освіти засобами навчання та обладнанням за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок		30	30		30	30		
3	Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного, комп'ютерного обладнання, меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		358 300	358 300				-358 300	-358 300
2	продукту										
2.1	кількість пілотних шкіл, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1				-1	-1
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотну школу	грн.	Розрахунок		358 300	358 300				-358 300	-358 300
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних шкіл засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями 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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти		

1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
2	продукту		
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	од.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
2	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) 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) заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро.
4	якості		
3	Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного, комп'ютерного обладнання, меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
2	продукту		
2.1	кількість пілотних шкіл, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотну школу	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних шкіл засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології. 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017072

21.01.2025 15:29:11
Виконання бюджетної програми за показниками 000017072 від 31.12.2024 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4711182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1182 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів, спрямованих 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 забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) 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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів 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»

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) за рахунок субвенції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 255 708	9 255 708	9 255 708	9 255 708		
2	продукту								
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	125	125	108	108		-17
3	ефективності								
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	74 046	74 046	85 701	85 701	11 655	11 655
4	якості								
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів природничої галузі освіти засобами навчання та обладнанням за рахунок субвенції	відс.	Розрахунок	70	70	70	70		
2	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти за рахунок субвенції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	491 000	491 000		-491 000		-491 000
2	продукту								
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	од.	Звітність установ	64	64		-64		-64
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	7 672	7 672		-7 672		-7 672
4	якості								
4.1	рівень забезпеченості навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом за рахунок субвенції	відс.	Розрахунок	70	70		-70		-70

№ 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, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) 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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології
4	якості		
2	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти		
1	затрат		

1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти за рахунок субвенції	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
2	продукту		
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	од.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом за рахунок субвенції	відс.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів фізики, хімії та біології. 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			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)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

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

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

		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	2 370 000,00		2 370 000,00	1 719 400,00		1 719 400,00	-650 600,00		-650 600,00
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 719 400,00		1 719 400,00	1 719 400,00		1 719 400,00			
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	650 600,00		650 600,00				-650 600,00		-650 600,00

3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 728		1 728				-1 728		-1 728
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 254		1 254				-1 254		-1 254
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 949		1 949				-1 949		-1 949
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	126		126				-126		-126
4.2	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		
3	ефективності		
4	якості		
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.2	-дошкільної освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.3	-загальної середньої освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру

4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2024 рік по бюджетній програмі по загальному фонду складає 1 719 400,0 грн або 73% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється відсутністю необхідної кількості засобів корекції розвитку у постачальників при оголошенні тендеру

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета бюджетної програми "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" за підсумками 2024 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4711210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (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)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

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

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

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усього	1 281 700,00		1 281 700,00	834 000,00		834 000,00	-447 700,00		-447 700,00
1		Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	834 000,00		834 000,00	834 000,00		834 000,00			
2		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	447 700,00		447 700,00				-447 700,00		-447 700,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	834 000		834 000	834 000		834 000			
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	212 100		212 100	212 100		212 100			
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	621 900		621 900	621 900		621 900			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	103		103	103		103			
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	302		302	302		302			
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 059		2 059	2 059		2 059			
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 059		2 059	2 059		2 059			
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	447 700		447 700				-447 700		-447 700
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	113 900		113 900				-113 900		-113 900
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	333 800		333 800				-333 800		-333 800
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	59		59				-59		-59
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	25		25				-25		-25
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	34		34				-34		-34
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	406		406				-406		-406
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	103		103				-103		-103
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	303		303				-303		-303

3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 103		1 103				-1 103		-1 103
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 106		1 106				-1 106		-1 106
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 102		1 102				-1 102		-1 102
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	126		126				-126		-126
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одниця 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		
3	ефективності		
4	якості		
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.2	- дошкільної освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.3	- загальної середньої освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.5	- в дошкільних закладах освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
2.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	відсутність необхідної кількості товарів у постачальників при оголошенні тендеру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2024 рік по бюджетній програмі по загальному фонду складає 834 000,0 грн або 65% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється відсутністю необхідної кількості засобів корекції розвитку у постачальників при оголошенні тендеру

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації,

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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

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 мультимедійного обладнання
4	Придбання засобів навчання 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»

№ 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	119 500,00	8 521 200,00	8 640 700,00		5 329 246,80	5 329 246,80	-119 500,00	-3 191 953,20	-3 311 453,20
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		788 500,00	788 500,00		741 636,00	741 636,00		-46 864,00	-46 864,00
2	Придбання мультимедійного обладнання		3 415 900,00	3 415 900,00		3 405 402,00	3 405 402,00		-10 498,00	-10 498,00
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	119 500,00	278 700,00	398 200,00				-119 500,00	-278 700,00	-398 200,00
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		4 038 100,00	4 038 100,00		1 182 208,80	1 182 208,80		-2 855 891,20	-2 855 891,20

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 від проведення тендерних процедур
2	Економія від проведення тендерних процедур
3	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
4	Управлінням освіти здійснена закупівля для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України». у зв'язку з відсутністю відповідної кількості товару для оснащення кабінетів закладів повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

[illegible]

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради	4 038 100	4 038 100	1 182 208,8	1 182 208,8	-2 855 891,2	-2 855 891,2
2	продукту								
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ	36	36	11	11	-25	-25
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок	112 169	112 169	107 473,5	107 473,5	-4 695,5	-4 695,5
4	якості								
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	30	30	-70	-70

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	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.	Економія від проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінету географії в 36 закладах загальної середньої освіти
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінету географії в 36 закладах загальної середньої освіти
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінету географії в 36 закладах загальної середньої 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.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.

4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій.
3	Придбання мультимедійного обладнання		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Економія від проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Зміна потреб у кількості комплектів мультимедійного обладнання
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Зміна потреб у кількості комплектів мультимедійного обладнання
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Зміна потреб у кількості комплектів мультимедійного обладнання
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Управлінням освіти здійснена закупівля для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України», у зв'язку з відсутністю відповідної кількості товару для оснащення кабінетів закладів повному обсязі
2	продукту		
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Закуплено для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України»
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Закуплено для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України»
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Закуплено для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів географії у 36 закладах загальної середньої освіти, та закуплено 11 кабінетів, два осередки для викладання навчального предмету "Захист України"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів географії у 36 закладах загальної середньої освіти, та закуплено 11 кабінетів, два осередки 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017105

22.01.2025 11:42:26
Виконання бюджетної програми за показниками 000017105 від 31.12.2024 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 2024 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 мультимедійного обладнання
5	Придбання засобів навчання 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»

№ 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		20 480 200,00	20 480 200,00		12 434 909,20	12 434 909,20		-8 045 290,80	-8 045 290,80
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 839 900,00	1 839 900,00		1 730 484,00	1 730 484,00		-109 416,00	-109 416,00
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 мультимедійного обладнання		7 970 500,00	7 970 500,00		7 945 938,00	7 945 938,00		-24 562,00	-24 562,00
4	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
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		9 422 300,00	9 422 300,00		2 758 487,20	2 758 487,20		-6 663 812,80	-6 663 812,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія від проведення тендерних процедур
2	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінкових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
3	Економія від проведення тендерних процедур
4	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінкових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
5	Управлінням освіти здійснена закупівля для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України», у зв'язку з відсутністю відповідної кількості товару для оснащення кабінетів закладів повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

[illegible]

1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		7 970 500	7 970 500		7 945 938	7 945 938		-24 562	-24 562
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		249	249		154	154		-95	-95
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		32 010	32 010		51 597	51 597		19 587	19 587
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100		70	70		-30	-30
5 Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Київради		9 422 300	9 422 300		2 758 487,2	2 758 487,2		-6 663 812,8	-6 663 812,8
2	продукту											
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		36	36		11	11		-25	-25
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		261 731	261 731		250 771,56	250 771,56		-10 959,44	-10 959,44
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100		70	70		-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	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.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
2	продукту		
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
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 заочною, 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.	Економія від проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінету географії в 36 закладах загальної середньої освіти
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінету географії в 36 закладах загальної середньої освіти
4	якості		

4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Зміна потреб у кількості комплектів навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінету географії в 36 закладах загальної середньої освіти
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.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
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.	Управлінням освіти було проведено аналіз ринку шляхом запиту цінових пропозицій щодо наявності товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. Закупівля не була оголошена у зв'язку з відсутністю пропозицій
4 Придбання мультимедійного обладнання			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Економія від проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Зміна потреб у кількості комплектів мультимедійного обладнання
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Зміна потреб у кількості комплектів мультимедійного обладнання
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Зміна потреб у кількості комплектів мультимедійного обладнання
5 Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Управлінням освіти здійснена закупівля для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України», у зв'язку з відсутністю відповідної кількості товару для оснащення кабінетів закладів повному обсязі
2	продукту		
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Закуплено для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України»
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Закуплено для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України»
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Закуплено для 11 кабінетів, два осередка для викладання навчального предмету «Захист України»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів географії у 36 закладах загальної середньої освіти, та закуплено 11 кабінетів, два осередки для викладання навчального предмету "Захист України"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено комплектами обладнання та приладдя для оснащення кабінетів географії у 36 закладах загальної середньої освіти, та закуплено 11 кабінетів, два осередки 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 - бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017110

22.01.2025 13:52:33
Виконання бюджетної програми за показниками 000017110 від 31.12.2024 23:59:59

gh

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 2024 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 початкових класів 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		
		гривень								
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	17 496 100,00	32 117 600,00	49 613 700,00	785 953,00		785 953,00	-16 710 147,00	-32 117 600,00	-48 827 747,00
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	17 496 100,00	32 117 600,00	49 613 700,00	785 953,00		785 953,00	-16 710 147,00	-32 117 600,00	-48 827 747,00

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	Харчування здійснювалось у 10 закладах загальної середньої освіти для 2590 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	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	17 496 100	32 117 600	49 613 700	785 953		785 953	-16 710 147	-32 117 600	-48 827 747
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Звітність установ	173 012	307 710	480 722	28 084		28 084	-144 928	-307 710	-452 638
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Звітність установ	17 323 088	31 809 890	49 132 978	757 869		757 869	-16 565 219	-31 809 890	-48 375 109
1.4	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	37		37	10		10	-27		-27
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	9		9	-27		-27
2	продукту											
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	10 349		10 349	2 590		2 590	-7 759		-7 759
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	167		167	167		167			
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	10 182		10 182	2 423		2 423	-7 759		-7 759
3	ефективності											
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	5 845	10 257	16 102	1 003		1 003	-4 842	-10 257	-15 099
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	293 611	539 151	832 762	14 340		14 340	-279 271	-539 151	-818 422

3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	Розрахунок	30		30	30		30			
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Розрахунок	59		59	59		59			
4	якості											
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100	25		25	-75		-75

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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.	Для 27 закладів загальної середньої освіти Святошинського району (Борщагівка) закупівлю скасовано 04.12.2024 року у зв'язку з відхиленням пропозицій усіх учасників. З метою забезпечення харчування учнів 1-4 класів в цих закладах загальної середньої освіти оголошено повторно процедуру закупівлі. У 10 закладах загальної середньої освіти харчування учнів 1-4 класів розпочалось 09.12.2024 року відповідно до укладеного договору.
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось з 09.12.2024
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось з 09.12.2024
1.4	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось у 10 закладах загальної середньої освіти
1.6	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось у 10 закладах загальної середньої освіти
2	продукту		
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось у 10 закладах загальної середньої освіти
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось у 10 закладах загальної середньої освіти
3	ефективності		
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось з 09.12.2024
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось з 09.12.2024
4	якості		
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Харчування учнів 1-4 класів здійснювалось з 09.12.2024

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із скасуванням закупівлі для 27 закладів загальної середньої освіти, забезпечено харчуванням 2590 учнів початкових класів у 10 закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Забезпечено харчуванням 2590 учнів початкових класів у 10 закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9
000017115

22.01.2025 15:25:49
Виконання бюджетної програми за показниками 000017115 від 31.12.2024 23:59:59

9

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4713105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	(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)
				2600000000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	20 848 798,00	760 000,00	21 608 798,00	20 044 082,35	757 783,85	20 801 866,20	-804 715,65	-2 216,15	-806 931,80
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	19 297 228,00		19 297 228,00	18 996 927,22		18 996 927,22	-300 300,78		-300 300,78

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 551 570,00		1 551 570,00	1 047 155,13		1 047 155,13	-504 414,87		-504 414,87
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		760 000,00	760 000,00		757 783,85	757 783,85		-2 216,15	-2 216,15

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	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за КЕКВ 2120 економія виникла у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8,41%
2	У будівлі Центру встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт з електронним керуванням відповідно до температурного режиму, який дає значну економію теплопостачання, а також проводяться заходи щодо економного використання води та електроенергії
3	Економія коштів в результаті 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

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.	бюджет	19 297 228		19 297 228	18 996 927,22		18 996 927,22	-300 300,78		-300 300,78
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	19 297 228		19 297 228	18 996 927,22		18 996 927,22	-300 300,78		-300 300,78
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	58		58	-33		-33
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	24		24	23		23	-1		-1
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	16		16	15		15	-1		-1
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	8		8	8		8			
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	84		84	65		65	-19		-19
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	54		54	49		49	-5		-5
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30		30	16		16	-14		-14
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	178 678,04		178 678,04	215 874,17		215 874,17	37 196,13		37 196,13
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			

[illegible]

2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	7	7	4	4	-3	-3
2.2	- інше обладнання	од.	Звітність установ	7	7	4	4	-3	-3
2.3	Площа облаштування ігрових майданчиків	кв. м	Кошторисна документація	100	100	100	100		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	42 143	42 143	73 326,48	73 326,48	31 183,48	31 183,48
3.2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	42 143	42 143	73 326,48	73 326,48	31 183,48	31 183,48
3.3	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	4 650	4 650	4 644,78	4 644,78	-5,22	-5,22
4	якості								
4.1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	7	7	4	4	-3	-3
4.2	- інше обладнання	од.	Розрахунок	7	7	4	4	-3	-3
4.3	Відсоток відремонтованих площ приміщень 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 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 з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8.41%
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 з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8.41%
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю фахівців. Центр постійно подає до Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії)
2	продукту		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування осіб з інвалідністю
2.2	чоловіків, осіб	осіб	У зв'язку зі зменшенням 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 хлопчиків з інвалідністю
2.6	дівчаток, осіб	осіб	У зв'язку зі зменшенням короткотривалого відвідування дівчаток 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		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.3	на оплату водопостачання	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.4	на оплату електроенергії	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	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	У будівлі Центру встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт з електронним керуванням відповідно до температурного режиму, який дає значну економію теплопостачання, а також проводяться заходи щодо економного використання води та електроенергії.
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	У будівлі Центру встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт з електронним керуванням відповідно до температурного режиму, який дає значну економію теплопостачання, а також проводяться заходи щодо економного використання води та електроенергії.
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	У будівлі Центру встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт з електронним керуванням відповідно до температурного режиму, який дає значну економію теплопостачання, а також проводяться заходи щодо економного використання води та електроенергії.
4	якості		
4.2	обсяг річної економії Бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	У будівлі Центру встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт з електронним керуванням відповідно до температурного режиму, який дає значну економію теплопостачання, а також проводяться заходи щодо економного використання води та електроенергії.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		
1	затрат		
1.1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів в результаті електронних закупівель
1.2	- інше обладнання	грн.	Економія коштів в результаті електронних закупівель
1.3	Вартість облаштування ігрових майданчиків	грн.	Економія коштів в результаті електронних закупівель
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» (зі змінами) закупівлю 4 кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відмінено. Натомість закуплено 1 стельовий підйомник GH для надання реабілітації у гідромасажній ванній для осіб з порушенням опорно-рухового апарату
2.2	- інше обладнання	од.	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» (зі змінами) закупівлю 4 кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відмінено. Натомість закуплено 1 стельовий підйомник GH для надання реабілітації у гідромасажній ванній для осіб з порушенням опорно-рухового апарату
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» (зі змінами) закупівлю 4 кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відмінено. Натомість закуплено 1 стельовий підйомник GH для надання реабілітації у гідромасажній ванній для осіб з порушенням опорно-рухового апарату
3.2	- інше обладнання	грн.	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» (зі змінами) закупівлю 4 кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відмінено. Натомість закуплено 1 стельовий підйомник GH для надання реабілітації у гідромасажній ванній для осіб з порушенням опорно-рухового апарату
3.3	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Економія коштів в результаті електронних закупівель
4	якості		
4.1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» (зі змінами) закупівлю 4 кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відмінено. Натомість закуплено 1 стельовий підйомник GH для надання реабілітації у гідромасажній ванній для осіб з порушенням опорно-рухового апарату
4.2	- інше обладнання	од.	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» (зі змінами) закупівлю 4 кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відмінено. Натомість закуплено 1 стельовий підйомник GH для надання реабілітації у гідромасажній ванній для осіб з порушенням опорно-рухового апарату

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною. Показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_7
000017262

30.01.2025 12:04:20
Виконання бюджетної програми за показниками 000017262 від 31.12.2024 00:00:00



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 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37395418 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4713111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00			
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00			

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 щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	78 000		78 000	78 000		78 000			
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	39 000		39 000	39 000		39 000			
4	якості											
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані з високою ефективністю. В результаті виконання бюджетної програми було закуплено 4 ноутбуки для дитячих будинків 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017126

28.01.2025 16:24:40
Виконання бюджетної програми за показниками 000017126 від 31.12.2024 23:59:59

Солосич

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	14 205 052,00		14 205 052,00	14 163 463,12		14 163 463,12	-41 588,88		-41 588,88
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	14 018 378,00		14 018 378,00	14 018 178,00		14 018 178,00	-200,00		-200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	186 674,00		186 674,00	145 285,12		145 285,12	-41 388,88		-41 388,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	14 205 052,00		14 205 052,00	14 163 463,12		14 163 463,12	-41 588,88		-41 588,88

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 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/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	2 500		2 500	2 644		2 644	144		144
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги осіб	од.	Звітність установ	8 000		8 000	8 442		8 442	442		442
3	ефективності											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	5 607,27		5 607,27	5 301,88		5 301,88	-305,39		-305,39
3.2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них.	грн.	Розрахунок	1 752,27		1 752,27	1 660,53		1 660,53	-91,74		-91,74
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100	103,1		103,1	3,1		3,1
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	103,7		103,7	3,7		3,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	186 874		186 874	145 285,12		145 285,12	-41 588,88		-41 588,88
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	126 415		126 415	94 668,99		94 668,99	-31 746,01		-31 746,01
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 800		9 800	7 855,46		7 855,46	-1 944,54		-1 944,54
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	50 659		50 659	42 760,67		42 760,67	-7 898,33		-7 898,33
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	400,93		400,93	400,93		400,93			
1.6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	400,93		400,93				-400,93		-400,93

2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	теплоспачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,041		0,041	0,025		0,025	-0,016		-0,016
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,24		0,24	0,127		0,127	-0,113		-0,113
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	9,7		9,7	5,756		5,756	-3,944		-3,944
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	0,1023		0,1023	0,0624		0,0624	-0,0399		-0,0399
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5986		0,5986	0,3168		0,3168	-0,2818		-0,2818
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	19,7041		19,7041	14,3566		14,3566	-5,3475		-5,3475
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	39,02		39,02	38,02		38,02
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	47,08		47,08	46,08		46,08
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	40,65		40,65	39,65		39,65
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	91 394,26		91 394,26	89 525,26		89 525,26

№ 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/супроводження, 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.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.2	теплостачання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.3	водопостачання	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.4	електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.3	водопостачання	відс.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.4	електроенергії	відс.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок фактичного споживання енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною

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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_7
000017245

30.01.2025 11:49:57
Виконання бюджетної програми за показниками 000017245 від 31.12.2024 23:59:59

Handwritten signature in blue ink.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00			

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
1	продукту											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	200		200	200		200			
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	90 000		90 000	90 000		90 000			
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	450		450	450		450			
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	800		800	800		800			

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 регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		
1	продукту		
2	ефективності		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми в 2024 році виконані з високою ефективністю. Програма актуальна для подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила проведення заходу спрямованого на підтримку сім'ї.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017135

27.01.2025 14:55:53
Виконання бюджетної програми за показниками 000017135 від 31.12.2024 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4713124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (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 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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	2 994 900,00	2 399 461,00	5 394 361,00	2 880 675,16	2 255 223,34	5 135 898,50	-114 224,84	-144 237,66	-258 462,50
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	2 784 495,00		2 784 495,00	2 747 130,91		2 747 130,91	-37 364,09		-37 364,09

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	210 405,00		210 405,00	133 544,25		133 544,25	-76 860,75		-76 860,75
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		2 399 461,00	2 399 461,00		2 255 223,34	2 255 223,34		-144 237,66	-144 237,66

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Різниця виникла у зв'язку із економією коштів при здійсненні закупівель, за КЕКВ 2120 економія виникла у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю з яких ставка ЄСВ утримується 8,41%
2	У зв'язку, що в приміщенні Центру для розташування «Спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» за адресою: вул. Прилужна, 6 завершено капітальний ремонт в грудні 2024 року, до проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
3	Економія коштів в результаті 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 «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки»	2 994 900,00		2 994 900,00	2 880 675,16		2 880 675,16	-114 224,84		-114 224,84

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	12,00		12,00	-4,00		-4,00
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00		9,00	9,00		9,00			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 600		2 600	2 813		2 813	213		213
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	1 123		1 123	-77		-77
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 400		1 400	1 690		1 690	290		290
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 257		5 257	257		257
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 070,96		1 070,96	976,58		976,58	-94,38		-94,38
4	якості											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 100		1 100	1 357		1 357	257		257
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	800		800	998		998	198		198
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	30		30	54,99		54,99	24,99		24,99

2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	210 405	210 405	133 544,25	133 544,25	-76 860,75		-76 860,75	
1.2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	420	420			-420		-420	
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	209 985	209 985	133 544,25	133 544,25	-76 440,75		-76 440,75	
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	32,8102	32,8102	21,027	21,027	-11,7832		-11,7832	
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	42,974		-24,081		-67,055	
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	36,53	36,53	35,53		35,53	
4.2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	100	100	99		99	
4.3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	35,9	35,9	34,9		34,9	
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	2 104,05	2 104,05	88 586	88 586	86 481,95		86 481,95	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення											
1	затрат										
1.1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 399 461	2 399 461	2 255 223,34	2 255 223,34		-144 237,66	-144 237,66
2	продукту										
2.1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		280,6	280,6	263,764	263,764		-16,836	-16,836
3	ефективності										
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		8 551,18	8 551,18	8 550,16	8 550,16		-1,02	-1,02
4	якості										
4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100	94	94		-6	-6
5	робочого навантаження										
5.1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.			100	100	94	94		-6	-6

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
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Збільшення кількості користувачів послуг в 2024 році в порівнянні з 2023 роком, пояснюється тим, що район де розміщено Центр має велику кількість населення та 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 відвідувань в 2024 році в порівнянні з 2023 роком, пояснюється тим, що район де розміщено Центр має велику кількість населення та 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	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Збільшення кількості користувачів послуг в 2024 році в порівнянні з 2023 роком, пояснюється тим, що район де розміщено Центр має велику кількість населення та 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.
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Збільшення кількості користувачів послуг в 2024 році в порівнянні з 2023 роком, пояснюється тим, що район де розміщено Центр має велику кількість населення та 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.
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Збільшення кількості користувачів послуг в 2024 році в порівнянні з 2023 роком, пояснюється тим, що район де розміщено Центр має велику кількість населення та 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		
1.2	на оплату водопостачання	грн.	У зв'язку з відсутністю водопостачання
1.3	на оплату електроенергії	грн.	До проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
2	продукту		
2.2	водопостачання	тис.куб м	У зв'язку з відсутністю водопостачання
2.3	електроенергії	тис.кВт год	До проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	У зв'язку з відсутністю водопостачання
3.3	електроенергії	КВт год на 1 кв. м заг. площі	До проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
4	якості		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	До проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
4.2	водопостачання	відс.	У зв'язку з відсутністю водопостачання
4.3	електроенергії	відс.	До проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	До проведення ремонтних робіт приміщення було не придатне для використання і електроенергія не використовувалась
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			
1	затрат		
1.1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів в результаті електронних закупівель
2	продукту		
2.1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	В ході проведення робіт виявлений аварійний стан інженерних мереж (водопостачання, каналізація, лінева каналізація, залишки тепломереж), що унеможливило проведення капітального ремонту в повному обсязі в межах запланованих коштів.

3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів в результаті електронних закупівель
4	якості		
4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	В ході проведення робіт виявлений аварійний стан інженерних мереж (водопостачання, каналізація, лінева каналізація, залишки тепломереж), що унеможливує проведення капітального ремонту в повному обсязі в межах запланованих коштів.
5	робочого навантаження		
5.1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	В ході проведення робіт виявлений аварійний стан інженерних мереж (водопостачання, каналізація, лінева каналізація, залишки тепломереж), що унеможливує проведення капітального ремонту в повному обсязі в межах запланованих коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективна

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в 2024 році виконані з високою ефективністю. 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017263

30.01.2025 12:33:58

Виконання бюджетної програми за показниками 000017263 від 31.12.2024 00:00:00

Handwritten signature in blue ink.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	37395418
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	37395418
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4713132	3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	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 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

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	751 937,00	21 525 758,00	20 723 002,09	1 149 052,92	21 872 055,01	-50 818,91	397 115,92	346 297,01
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	636 012,00	18 681 820,00	17 995 007,68	1 070 875,88	19 065 883,56	-50 800,32	434 863,88	384 063,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 728 013,00	115 925,00	2 843 938,00	2 727 994,41	78 177,04	2 806 171,45	-18,59	-37 747,96	-37 766,55

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**

2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,25	0,018	0,268	0,195	0,012	0,207	-0,055	-0,006	-0,061
2.3	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,042	0,275	3,317	4,347	0,028	4,375	1,305	-0,247	1,058
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	343,042	9,733	352,775	260,5	4,274	264,774	-82,542	-5,459	-88,001
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,111	0,008	0,119	0,086	0,005	0,091	-0,025	-0,003	-0,028
3.3	водостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,648	0,059	0,707	0,926	0,006	0,932	0,278	-0,053	0,225
3.4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	73,072	2,07	75,142	55,489	0,91	56,399	-17,583	-1,16	-18,743
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	22	33	55	21	33	54
4.3	водостачання	відс.	Розрахунок	1		1	42,8	89,8	132,6	41,8	89,8	131,6
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	24	56	80	23	56	79
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 249		24 249	796 326,86	64 916,41	861 243,27	772 077,86	64 916,41	836 994,27

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		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів клубів
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів клубів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Зумовлено зменшенням кількості відвідувачів. Економія за електронними закупівлями. По спеціальному фонду 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.	Зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів. Економія за електронними закупівлями. По спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від отриманих благодійних внесків
4	якості		

4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів клубів
4.2	в тому числі дівчат	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів клубів
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів клубів
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 теплопостачання	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	теплопостачання	тис.Гка л	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	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	зумовлено фактичним використанням та заходами з енергозбереження
4	якості		
4.2	теплопостачання	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

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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017264

30.01.2025 14:21:19
Виконання бюджетної програми за показниками 000017264 від 31.12.2024 00:00:00

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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)	Інші заходи та заклади 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	100 000,00		100 000,00	-50 000,00		-50 000,00
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	150 000,00		150 000,00	100 000,00		100 000,00	-50 000,00		-50 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення молодіжних заходів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	150 000,00		150 000,00	100 000,00		100 000,00	-50 000,00		-50 000,00

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	100 000		100 000	-50 000		-50 000
1.2	культурологічні	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	100 000		100 000	-50 000		-50 000
1.3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	718		718	718		718			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	20 000		20 000	-10 000		-10 000
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	20 000		20 000	-10 000		-10 000
3.3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	150		150	100		100	-50		-50
3.4	культурологічні	грн.	Розрахунок				100		100	100		100
4	якості											
4.1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	33		33	33		33			
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	25		25	25		25			

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		
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів

1.2	культурологічні	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів
3.2	культурологічні	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів
3.3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	У зв'язку із відміною закупівлі послуг для проведення заходів
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 2024 році забезпечило проведення 5-ти заходів в якому приймали участь 1000 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	104 400,00		104 400,00	31 923,40		31 923,40	-72 476,60		-72 476,60
1	Забезпечення організації та проведення робіт	104 400,00		104 400,00	31 923,40		31 923,40	-72 476,60		-72 476,60

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	Громадські роботи в 2024 році, відповідно до укладеного договору про організацію громадських робіт від 21.03.2024 № 027524032100001/102 на загальну суму 39,90425 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Києва – 31,92340 тис. грн, виконано в повному обсязі. Договір про організацію громадських робіт від 29.08.2024 № 026924082900011/310 на загальну суму 154,940 тис. грн виконувався без залучення коштів бюджету м. Києва.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	104 400,00		104 400,00	31 923,40		31 923,40	-72 476,60		-72 476,60

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 та проведення робіт											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	104 400		104 400	31 923,4		31 923,4	-72 476,6		-72 476,6
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	57		57	57		57			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	1 832		1 832	560		560	-1 272		-1 272
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	38		38	106		106	68		68

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 та проведення робіт		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Громадські роботи в 2024 році, відповідно до укладеного договору про організацію громадських робіт від 21.03.2024 № 027524032100001/102 на загальну суму 39.90425 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Києва – 31,92340 тис. грн, виконано в повному обсязі. Договір про організацію громадських робіт від 29.08.2024 № 026924082900011/310 на загальну суму 154,940 тис. грн виконувався без залучення коштів бюджету м. Києва.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Громадські роботи в 2024 році, відповідно до укладеного договору про організацію громадських робіт від 21.03.2024 № 027524032100001/102 на загальну суму 39.90425 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Києва – 31,92340 тис. грн, виконано в повному обсязі. Кількість безробітних, залучених до громадських робіт по договору про організацію громадських робіт від 21.03.2024 № 027524032100001/102, становить 57 осіб. Договір про організацію громадських робіт від 29.08.2024 № 026924082900011/310 на загальну суму 154,940 тис. грн виконувався без залучення коштів бюджету м. Києва. Тому фактичні середні витрати на одного працівника менші від планових.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено своєчасне виконання завдань бюджетної програми. До громадських робіт відповідно укладених угод залучено 57 безробітних. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані. Програма є актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення організації та проведення громадських 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017125

28.01.2025 17:20:41
Виконання бюджетної програми за показниками 000017125 від 31.12.2024 23:59:59

1058

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

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

3.	4713221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 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		55 024 549,00	55 024 549,00		55 024 344,00	55 024 344,00		-205,00	-205,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		55 024 549,00	55 024 549,00		55 024 344,00	55 024 344,00		-205,00	-205,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення касових видатків від планового показника становлять 205,00 грн, у зв'язку з поверненням заявником залишку невикористаних коштів у сумі 199,00 грн та в зв'язку з заокругленням суми кошторису (наростаючим підсумком до 6,00 грн) відповідно до розрахунку розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих, померлих учасників АТО.

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 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 осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		25	25		25	25			
2	продукту											
2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю;	од.	Звітність установ		19	19		19	19			
2.2	загальна площа житла, яке планується придбати	м.кв.	Звітність установ		1 334,13	1 334,13		1 334,13	1 334,13			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		2 896 029	2 896 029		2 896 018	2 896 018		-11	-11
3.2	середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Розрахунок		41 244	41 244		41 243,61	41 243,61		-0,39	-0,39
4	якості											
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		76	76		76	76			

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 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 на 11,00 грн, у зв'язку з поверненням заявником залишку невикористаних коштів у сумі 199,00 грн та в зв'язку з заокругленням суми кошторису (наростаючим підсумком до 6,00 грн) відповідно до розрахунку розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих, померлих учасників АТО.
3.2	середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Середня вартість 1 квартири менша від планової на 11,00 грн, у зв'язку з поверненням заявником залишку невикористаних коштів у сумі 199,00 грн та в зв'язку з заокругленням суми кошторису (наростаючим підсумком до 6,00 грн) відповідно до розрахунку розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих, померлих учасників АТО.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, програми виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 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, а саме: проведено оплату грошової компенсації на спеціальні рахунки заявників за 19 квартир на загальну суму 55 024 344,00 грн (Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719). За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства у 2024 році виконані в повному обсязі.

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017128

28.01.2025 16:38:55
Виконання бюджетної програми за показниками 000017128 від 31.12.2024 23:59:59

Handwritten signature in blue ink.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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	4713222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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		168 863 343,00	168 863 343,00		168 863 325,00	168 863 325,00		-18,00	-18,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		168 863 343,00	168 863 343,00		168 863 325,00	168 863 325,00		-18,00	-18,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планового показника становлять 18,00 грн, у зв'язку з заокругленням суми кошторису (наростаючим підсумком до 18,00 грн) в порівнянні з розрахунком розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб.

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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
1	затрат											
1.1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		60	60		60	60			
2	продукту											
2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ		60	60		60	60			
2.2	загальна площа житла, яку планується придбати	м. кв.	Звітність установ		4 301,65	4 301,65		4 301,65	4 301,65			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		2 814 389	2 814 389		2 814 388,75	2 814 388,75		-0,25	-0,25
3.2	середня вартість 1 кв.м.житла	грн.	Розрахунок		39 255	39 255		39 255	39 255			
4	якості											
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Відхилення касових видатків від планового показника становлять 18.00 грн. у зв'язку з заокругленням суми кошторису (наростаючим підсумком до 18.00 грн) в порівнянні з розрахунком розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання. програми виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб в повному обсязі, а саме: проведено оплату на спеціальні рахунки заявників за 60 квартир на загальну суму 168 863 325 грн (Постанова КМУ від 18.04.2018 № 280). За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України відповідно до законодавства у 2024 році виконані в повному обсязі.

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017190

28.01.2025 15:41:25
Виконання бюджетної програми за показниками 000017190 від 31.12.2024 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4713223 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3223 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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)			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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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		7 767 824,00	7 767 824,00		7 767 823,00	7 767 823,00		-1,00	-1,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	7 767 824,00	7 767 824,00		7 767 823,00	7 767 823,00		-1,00	-1,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планового показника становлять 1,00 грн. у зв'язку з заокругленням суми кошторису (до 1,00 грн) відповідно до розрахунку розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ			3	3		3	3		
2	продукту											
2.1	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Звітність установ			3	3		3	3		
2.2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав;	од.	Звітність установ			3	3		3	3		

2.3	загальна площа житла, яку планується придбати	м. кв.	Звітність установ		176,26	176,26		176,26	176,26			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		2 589 274,67	2 589 274,67		2 589 274,33	2 589 274,33		-0,34	-0,34
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок		44 070,26	44 070,26		44 070,25	44 070,25		-0,01	-0,01
4	якості											
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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.	Відхилення касових видатків від планового показника становлять 1,00 грн, у зв'язку з заокругленням суми кошторису (до 1,00 грн) відповідно до розрахунку розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Відхилення касових видатків від планового показника становлять 1,00 грн, у зв'язку з заокругленням суми кошторису (до 1,00 грн) відповідно до розрахунку розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому, завдання, програми виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату грошової компенсації на спеціальні рахунки заявників за 3 квартири на загальну суму 7 767 823,00 грн (Постанова КМУ від 28.03.2018 № 214).
За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми щодо забезпечення житлом сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, виконані в повному обсязі.

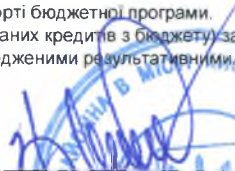
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)




(підпис)



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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»

		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	120 268,00		120 268,00	114 040,00		114 040,00	-6 228,00		-6 228,00
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	120 268,00		120 268,00	114 040,00		114 040,00	-6 228,00		-6 228,00

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 за результатами 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 "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	120 268,00		120 268,00	114 040,00		114 040,00	-6 228,00		-6 228,00

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	120 268		120 268	114 040		114 040	-6 228		-6 228
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од	Рішення Київради	11		11	11		11			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	10 933		10 933	10 367		10 367	-566		-566

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Економія коштів за результатами електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Економія коштів за результатами електронних закупівель

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 2024 році надали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення 11 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_7
000017132

29.01.2025 16:58:04

Виконання бюджетної програми за показниками 000017132 від 31.12.2024 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 2024 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.	4714030 (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
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	23 033 510,00	7 296,10	23 040 806,10	22 850 799,92	92 071,51	22 942 871,43	-182 710,08	84 775,41	-97 934,67
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	21 000 972,00		21 000 972,00	20 907 899,80	5 184,82	20 913 084,62	-93 072,20	5 184,82	-87 887,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 032 538,00		2 032 538,00	1 942 900,12	1 243,69	1 944 143,81	-89 637,88	1 243,69	-88 394,19

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 296,10	7 296,10		85 643,00	85 643,00		78 346,90	78 346,90
---	---	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі, придбання книжок

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	300 000,00		300 000,00	144 236,94		144 236,94	-155 763,06		-155 763,06

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	21 000 972		21 000 972	20 907 899,8	5 184,82	20 913 084,62	-93 072,2	5 184,82	-87 887,38
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	34,925		34,925	37,219		37,219	2,294		2,294
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 420 600		4 420 600	5 191 873,44		5 191 873,44	771 273,44		771 273,44
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	322,4		322,4	289,948		289,948	-32,452		-32,452
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	330 000		330 000	764 143,62		764 143,62	434 143,62		434 143,62
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	3		3	5,647		5,647	2,647		2,647
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	1,5		1,5	26,542		26,542	25,042		25,042
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	43 700		43 700	75 362,69		75 362,69	31 662,69		31 662,69
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 550		628 550	641 614		641 614	13 064		13 064
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616	8 173		8 173	1 557		1 557
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	601		601	561,751	0,139	561,89	-39,249	0,139	-39,11
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	110		110	135,32		135,32	25,32		25,32
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368		368	474		474	106		106
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

[illegible]

4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1				-1	-1
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	17,51	17,51	16,51	16,51	16,51
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1	-1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	27,95	27,95	26,95	26,95	26,95
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	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	20 325,38	20 325,38	445 482,04	445 482,04	425 156,66	425 156,66	425 156,66
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	7 296,1	7 296,1	85 643	85 643	78 346,9	78 346,9	78 346,9
1.2	побутова техніка	грн.	Звітність установ			33 999	33 999	33 999	33 999	33 999
1.3	книжки	грн.	Звітність установ	7 296,1	7 296,1	22 845	22 845	15 548,9	15 548,9	15 548,9
1.4	інші	грн.	Звітність установ			28 799	28 799	28 799	28 799	28 799
2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1	1
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	328 703	328 703	297 205	297 205	-31 498	-31 498	-31 498
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23	23	128	128	105	105	105
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ			1	1	1	1	1
2.5	книжки	од.	Звітність установ	23	23	126	126	103	103	103
2.6	інші	од.	Звітність установ			1	1	1	1	1
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			33 999	33 999	33 999	33 999	33 999
3.2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	317	317	181,31	181,31	-135,69	-135,69	-135,69
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
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	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.осі б	збільшення кількості читачів
2.2	бібліотечний фонд	грн.	за рахунок збільшення бібліотечного фонду
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	за рахунок зменшення бібліотечного фонду
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	за рахунок 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		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок збільшення бібліотечного фонду
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок збільшення книговидач
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	за рахунок списання бібліотечного фонду
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.Гка л	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		

4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.2	- теплопостачання	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
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.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі, придбання книжок
1.2	побутова техніка	грн.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі, придбання книжок
1.3	книжки	грн.	придбання книжок
1.4	інші	грн.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	за рахунок кількості списання основних засобів
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	За рахунок збільшення кількості основних засобів
2.4	побутова техніка	од.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі
2.5	книжки	од.	За рахунок збільшення кількості придбаних книжок
2.6	інші	од.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі
3.2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	за рахунок зменшення вартості середніх витрат на придбання 1 книжки
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 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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

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	7 391 882,00	3 244 630,00	10 636 512,00	7 053 491,44	1 784 284,34	8 837 775,78	-338 390,56	-1 460 345,66	-1 798 736,22
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 905 533,00	3 244 630,00	9 150 163,00	5 885 841,83	1 678 835,67	7 564 677,50	-19 691,17	-1 565 794,33	-1 585 485,50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 486 349,00		1 486 349,00	1 167 649,61	105 448,67	1 273 098,28	-318 699,39	105 448,67	-213 250,72

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

2.1	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,18		0,18	0,162	0,005	0,167	-0,018	0,005	-0,013
2.2	водопостачання	тис.куб. .м	Звітність установ	0,319		0,319	0,25		0,25	-0,069		-0,069
2.3	електроенергії	тис.кВт. .год	Звітність установ	115,862		115,862	80,651		80,651	-35,211		-35,211
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,0573		0,0573	0,0515	0,0016	0,0531	-0,0058	0,0016	-0,0042
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,1014		0,1014	0,0795		0,0795	-0,0219		-0,0219
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	36,8272		36,8272	25,6353		25,6353	-11,1919		-11,1919
4	якості											
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	7,42		7,42	6,42		6,42
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	17,49		17,49	16,49		16,49
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	27,03		27,03	26,03		26,03
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	14 863,49		14 863,49	1 167,6496	105,4487	1 273,0983	-13 695,8404	105,4487	-13 590,3917

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірюв.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
1	затрат		
1.5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	за рахунок плинності кадрів
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	надходження від платних послуг	грн.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів
2.3	кількість відвідувачів - всього	осіб	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення витрат здійснено за рахунок економії коштів при проведенні електронних закупівель
4	якості		
4.4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
	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
1.4	водопостачання	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.5	електроенергії	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
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
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		
4.2	- теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв 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 надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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	3 747 072,00		3 747 072,00	3 719 113,57	396,00	3 719 509,57	-27 958,43	396,00	-27 562,43
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 690 484,00		3 690 484,00	3 690 343,95	396,00	3 690 739,95	-140,05	396,00	255,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 588,00		56 588,00	28 769,62		28 769,62	-27 818,38		-27 818,38

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 енекргозбереження

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	12,5		12,5	-1		-1
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 690 484		3 690 484	3 690 343,95	396	3 690 739,95	-140,05	396	255,95
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			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 588		56 588	28 769,62		28 769,62	-27 818,38		-27 818,38
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	45 450		45 450	18 397,55		18 397,55	-27 052,45		-27 052,45
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 013		1 013	247,07		247,07	-765,93		-765,93
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 125		10 125	10 125		10 125			
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	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	0,005		0,005	-0,009		-0,009
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	1,298		1,298	-0,28		-0,28
3	ефективності											
3.1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147	0,0526		0,0526	-0,0944		-0,0944
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	13,663	13,663	-2,948	-2,948
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	64,29	64,29	63,29	63,29
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	67,86	67,86	66,86	66,86
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	17,74	17,74	16,74	16,74
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	гн.	Розрахунок	565,88	565,88	35 821,14	35 821,14	35 255,26	35 255,26

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

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

4.3	- водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та заходів з енергозбереження
4.5	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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37395418 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4714082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	250 000,00		250 000,00				-250 000,00		-250 000,00
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	250 000,00		250 000,00				-250 000,00		-250 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	250 000,00		250 000,00				-250 000,00		-250 000,00

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	затрат											
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	250 000		250 000				-250 000		-250 000
2	продукту											
2.1	кількість населення району	осіб	Звітність установ	340 399		340 399				-340 399		-340 399
2.2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	5		5				-5		-5
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	200 000		200 000				-200 000		-200 000
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	50 000		50 000				-50 000		-50 000
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	40 000		40 000				-40 000		-40 000
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	62,5		62,5				-62,5		-62,5
4.2	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	58,7		58,7				-58,7		-58,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
1	затрат		
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
2	продукту		
2.1	кількість населення району	осіб	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
2.2	кількість заходів - всього	од.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
4	якості		
4.1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.

4.2	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	У зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану та обмеженням проведення культурно-масових заходів.
-----	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Низький, що пов'язано з продовженням в Україні воєнного стану і обмеженням проведення культурно-масових заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має довгостроковий термін дії після завершення воєнного стану, оскільки спрямована на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів мешканців району, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_4
000017242

28.01.2025 9:55:53
Виконання бюджетної програми за показниками 000017242 від 31.12.2024 23:59:59

(підпис)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	44 602 317,00	50 000,00	44 652 317,00	43 621 585,73	160 287,58	43 781 873,31	-980 731,27	110 287,58	-870 443,69
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	40 253 011,00	50 000,00	40 303 011,00	39 956 924,45	160 287,58	40 117 212,03	-296 086,55	110 287,58	-185 798,97
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 349 306,00		4 349 306,00	3 664 661,28		3 664 661,28	-684 644,72		-684 644,72

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

№ з/п	Пояснення
1	2

	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:			2 471		2 471	2 499		2 499	28		28
2.1	з них дівчата	осіб	Звітність установ									
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671	768		768	97		97
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 471		2 471	2 499		2 499	28		28
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671	768		768	97		97
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 558		1 558	1 874		1 874	316		316
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 558		1 558	1 874		1 874	316		316
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	714		714	830		830	116		116
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	714		714	830		830	116		116
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.	Розрахунок	14 626	20	14 646	14 411,25	64,14	14 475,39	-214,75	44,14	-170,61
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 626	20	14 646	14 411,25	64,14	14 475,39	-214,75	44,14	-170,61
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 894		1 894	1 538,93		1 538,93	-355,07		-355,07
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 894		1 894	1 538,93		1 538,93	-355,07		-355,07
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 627		1 627	1 276,21		1 276,21	-350,79		-350,79
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 627		1 627	1 276,21		1 276,21	-350,79		-350,79
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	Розрахунок	60		60	64		64	4		4
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	60		60	64		64	4		4
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	612		612	1 043		1 043	431		431
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	612		612	1 043		1 043	431		431

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	104,9	104,9	104,7	104,7	-0,2	-0,2
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,9	104,9	104,7	104,7	-0,2	-0,2
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29	29	29	29		
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,43	0,43	0,43	0,43		
4.9	Рівень забезпеченості малоційним 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	3 664 661,28	3 664 661,28	-684 644,72	-684 644,72
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 129 847	3 129 847	2 761 728,62	2 761 728,62	-368 118,38	-368 118,38
1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	250 587	250 587	142 907,3	142 907,3	-107 679,7	-107 679,7
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	926 547	926 547	736 026,34	736 026,34	-190 520,66	-190 520,66
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 325	42 325	23 999,02	23 999,02	-18 325,98	-18 325,98
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	22 952,3	22 952,3	22 952,3	22 952,3		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2	22 030,2	22 030,2	22 030,2		
2	продукту								
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,921	0,921	0,788	0,788	-0,133	-0,133
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,746	6,746	3,211	3,211	-3,535	-3,535
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	130,416	130,416	106,322	106,322	-24,094	-24,094
3	ефективності								
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,042	0,042	0,036	0,036	-0,006	-0,006
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,294	0,294	0,14	0,14	-0,154	-0,154
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	5,682	5,682	4,632	4,632	-1,05	-1,05
4	якості								
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	88,24	88,24	87,24	87,24
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	57,03	57,03	56,03	56,03
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	79,44	79,44	78,44	78,44
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	684 644,72	684 644,72	641 151,72	641 151,72

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		
1	затрат		
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.4	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.5	у тому числі тренерів	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.6	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.8	з них жінки	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.9	у тому числі тренерів	осіб	за рахунок плинності кадрів
1.10	з них жінки	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	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
2.2	з них дівчата	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
2.4	з них дівчата	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів, що беруть участь у регіональних змаганнях
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів, що беруть участь у регіональних змаганнях
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	внаслідок проведення електронної процедури закупівель та зміни асортименту придбаних товарів
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	внаслідок проведення електронної процедури закупівель та зміни асортименту придбаних товарів
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.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів та у зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	зумовлено фактичним використанням бюджетних коштів та у зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	внаслідок проведення електронної процедури закупівель та зміни асортименту придбаних товарів
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	внаслідок проведення електронної процедури закупівель та зміни асортименту придбаних товарів
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	у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених спортсменів
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених спортсменів
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	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із збільшенням 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.	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із збільшенням 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
1.2	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
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гка л	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	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.1	- теплопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.2	- водопостачання	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.3	- електроенергії	відс.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	За рахунок фактичного споживання енергоресурсів та заходів з енергозбереження

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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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>4715061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</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

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	100 000		100 000	100 000		100 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	6		6	5		5	-1		-1
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	100 000		100 000			
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 250		1 250	1 720		1 720	470		470
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	16 667		16 667	20 000		20 000	3 333		3 333
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	80		80	58,14		58,14	-21,86		-21,86
4	якості											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113		113	156		156	43		43
4.2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	60		60	50		50	-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	затрат		
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану масових заходів з метою проведення районного етапу змагань зі шкільних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва в рамках реалізації Президентської програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
2	продукту		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	У зв'язку із збільшенням кількості учасників відповідно до проведеного районного етапу змагань зі шкільних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва в рамках реалізації Президентської програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану масових заходів з метою проведення районного етапу змагань зі шкільних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва в рамках реалізації Президентської програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості учасників відповідно до проведеного районного етапу змагань зі шкільних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва в рамках реалізації Президентської програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
4	якості		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості учасників відповідно до проведеного районного етапу змагань зі шкільних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва в рамках реалізації Президентської програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
4.2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану масових заходів з метою проведення районного етапу змагань зі шкільних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва в рамках реалізації Президентської програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»

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 2024 році забезпечило проведення 5-ти спортивно-масових заходів в яких брали участь 1720 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_4
000017167

23.01.2025 15:22:06
Виконання бюджетної програми за показниками 000017167 від 31.12.2024 23:59:59

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4716011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду 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 придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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	5 016 687,00	108 253 263,00	113 269 950,00	5 014 020,39	99 914 625,09	104 928 645,48	-2 666,61	-8 338 637,91	-8 341 304,52
1	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	2 814 295,95		2 814 295,95	-2 391,05		-2 391,05
2	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	2 200 000,00		2 200 000,00	2 199 724,44		2 199 724,44	-275,56		-275,56
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		12 300 000,00	12 300 000,00		11 991 607,99	11 991 607,99		-308 392,01	-308 392,01

1	затрат										
1.1	Видатки на придбання матеріалів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 100 000	2 100 000	2 099 803,44	2 099 803,44	-196,56	-196,56		
1.2	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	99 921	99 921	-79	-79		
1.3	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	50	50	53	53	3	3		
1.4	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	2 197	2 197	2 132	2 132	-65	-65		
1.5	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	п.м.	Звітність установ	1 460	1 460	1 464	1 464	4	4		
1.6	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	м.кв.	Звітність установ	300	300	462,24	462,24	162,24	162,24		
2	продукту										
2.1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	50	50	53	53	3	3		
2.2	Кількість матеріалів, що планується придбати	од.	Звітність установ	2 197	2 197	2 132	2 132	-65	-65		
2.3	Кількість матеріалів, що планується придбати	м.кв.	Звітність установ	300	300	462,24	462,24	162,24	162,24		
2.4	Кількість матеріалів, що планується придбати	п.м.	Звітність установ	1 460	1 460	1 464	1 464	4	4		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	1 885,302	1 885,302	-114,698	-114,698		
3.2	Середня вартість 1 м. кв. матеріалу	грн.	Розрахунок	433,333	433,333	404	404	-29,333	-29,333		
3.3	Середня вартість 1 одиниці матеріалу	грн.	Розрахунок	753,755	753,755	711,583	711,583	-42,172	-42,172		
3.4	Середня вартість 1 пог.м. матеріалу	грн.	Розрахунок	215,068	215,068	270,468	270,468	55,4	55,4		
4	якості										
4.1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.2	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується придбати, до кількості одиниць матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.3	Питома вага кількості пог.м. матеріалів, що планується придбати, до кількості пог.м. матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.4	Питома вага кількості м. кв. матеріалів, що планується придбати, до кількості м.кв. матеріалів, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	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 КМР, Розпорядження КМДА	12 300 000,000	12 300 000,000		11 991 607,990	11 991 607,990	-308 392,010	-308 392,010	
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 114 164,000	1 114 164,000		1 114 164,000	1 114 164,000			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	261 428,000	261 428,000		261 428,000	261 428,000			
2	продукту										
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	5 986,270	5 986,270		5 986,270	5 986,270			
3	ефективності										
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	2 054,702	2 054,702		2 003,185	2 003,185	-51,517	-51,517	
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	2,290	2,290		2,290	2,290			
4	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	68 833 263	68 833 263		61 999 930,61	61 999 930,61	-6 833 332,39	-6 833 332,39	

1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 052 360	12 052 360	11 283 924,86	11 283 924,86	-768 435,14	-768 435,14
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 807 013	25 807 013	24 382 164,9	24 382 164,9	-1 424 848,1	-1 424 848,1
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 489 810	1 489 810	1 484 103,82	1 484 103,82	-5 706,18	-5 706,18
1.5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 504 080	8 504 080	7 585 860,81	7 585 860,81	-918 219,19	-918 219,19
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 980 000	20 980 000	17 263 876,22	17 263 876,22	-3 716 123,78	-3 716 123,78
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	717	717	717	717		
1.8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	717	717	717	717		
1.9	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	717	717	717	717		
1.10	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	795 194	795 194	795 194	795 194		
1.11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	3 394 106	3 394 106	3 394 106	3 394 106		
1.12	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	609	609	609	609		
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	215	215	215	215		
1.14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	442	442	442	442		
1.15	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	473	473	473	473		
1.16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	381	381	381	381		
1.17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	57	57	57	57		
1.18	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	236 562	236 562	236 562	236 562		
1.19	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	1 629 123	1 629 123	1 629 123	1 629 123		
1.20	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	213 860	213 860	213 860	213 860		
1.21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	19 560	19 560	19 560	19 560		
2	продукту								
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8	8	8		
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	28	28	27	27	-1	-1
2.3	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2.4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	19	19	19	19		
2.5	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	42	42	37	37	-5	-5
2.6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	12 437	12 437	12 437	12 437		
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	12 328	12 328	11 888	11 888	-440	-440
2.8	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	932,01	932,01	932,01	932,01		
2.9	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	929,687	929,687	858,687	858,687	-71	-71
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 506 545	1 506 545	1 410 490,608	1 410 490,608	-96 054,392	-96 054,392
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	921 679,036	921 679,036	903 043,144	903 043,144	-18 635,892	-18 635,892
3.3	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	744 905	744 905	742 051,91	742 051,91	-2 853,09	-2 853,09
3.4	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	447 583,158	447 583,158	399 255,832	399 255,832	-48 327,326	-48 327,326
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	499 523,81	499 523,81	466 591,249	466 591,249	-32 932,561	-32 932,561
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	969,073	969,073	907,287	907,287	-61,786	-61,786

3.7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 093,366	2 093,366		2 050,99	2 050,99		-42,376	-42,376
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 598,491	1 598,491		1 592,369	1 592,369		-6,122	-6,122
3.9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		9 147,251	9 147,251		8 834,256	8 834,256		-312,995	-312,995
4	якості											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,721	3,721		3,721	3,721			
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		6,335	6,335		6,109	6,109		-0,226	-0,226
4.3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,423	0,423		0,423	0,423			
4.4	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		4,987	4,987		4,987	4,987			
4.5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		73,684	73,684		64,9123	64,9123		-8,7717	-8,7717
4.6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,257	5,257		5,257	5,257			
4.7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,757	0,757		0,73	0,73		-0,027	-0,027
4.8	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,436	0,436		0,436	0,436			
4.9	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		4,753	4,753		4,39	4,39		-0,363	-0,363
5	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		27 120 000	27 120 000		25 923 086,49	25 923 086,49		-1 196 913,51	-1 196 913,51
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		78	78		78	78			
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ		11 116	11 116		11 116	11 116			
2	продукту											
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		37	37		37	37			
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		8 395,65	8 395,65		8 395,65	8 395,65			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		732 972,973	732 972,973		700 623,959	700 623,959		-32 349,014	-32 349,014
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		3 230,244	3 230,244		3 087,681	3 087,681		-142,563	-142,563

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		47,436	47,436		47,436	47,436			
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		75,528	75,528		75,528	75,528			

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 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
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		
2	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		
1	затрат		
1.1	Видатки на придбання матеріалів	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.2	Видатки на придбання обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
1.3	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Зміна виробничої потреби підприємства
1.4	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	од.	Зміна виробничої потреби підприємства
1.5	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	п.м.	Зміна виробничої потреби підприємства
1.6	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	м.кв.	Зміна виробничої потреби підприємства
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Зміна виробничої потреби підприємства
2.2	Кількість матеріалів, що планується придбати	од.	Зміна виробничої потреби підприємства
2.3	Кількість матеріалів, що планується придбати	м.кв.	Зміна виробничої потреби підприємства
2.4	Кількість матеріалів, що планується придбати	п.м.	Зміна виробничої потреби підприємства
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	За рахунок збільшення кількості (од.) придбаного обладнання
3.2	Середня вартість 1 м. кв. матеріалу	грн.	За рахунок збільшення кількості (м.кв.) придбаних матеріалів
3.3	Середня вартість 1 одиниці матеріалу	грн.	За рахунок зменшення кількості (од.) придбаних матеріалів; придбання менш вартісних матеріалів
3.4	Середня вартість 1 пог.м. матеріалу	грн.	За рахунок збільшення кількості (п.м.) придбаних матеріалів; придбання більш вартісних матеріалів
4	якості		
3	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.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
4	якості		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
1	затрат		

1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення склало 6833332,39 грн з них: не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп (влаштування пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд) -340149,39 грн, вул. Академіка Єфремова,25 (1-й під'їзд) - 122200,23 грн, вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд) -500000 грн, вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд) -500000 грн, вул. Академіка Булаховського, 40 (з влаштуванням пандусу) - 300000 грн, у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюдія); не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10 на суму – 600 000 грн, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку; не виконані роботи із заміни вікон та дверей в обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 на суму 369049,82 грн та вул. Олександра Махова, 1-Д - 223927,30 грн. у зв'язку із не надання мешканцями доступу до вікон через самовстановлені комори.; -економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель -3878005,65грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення склало 1424848,10 грн, з них: 600000 грн- не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10 у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку. 824848,10грн - економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення закупівель.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
1.5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Відхилення склало 918219,19 грн з них: не виконані роботи із заміни вікон та дверей в обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 на суму 369049,82 грн та вул. Олександра Махова, 1-Д - 223927,30 грн. у зв'язку з відмовою мешканців у допуску до вікон через самовстановлені комори; економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель - 325242,07 грн.
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп (влаштування пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд) – 340149,39 грн, вул. Академіка Єфремова,25 (1-й під'їзд)-122200,23 грн, вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд) 500000 грн, вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд) – 500000 грн, вул. Академіка Булаховського, 40 (з влаштуванням пандусу) - 300000 грн. у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюдія). 1953774,16 грн. економія коштів, яка виникла в результаті проведення закупівель.
2	продукту		
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10 у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку.
2.5	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп (влаштування пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд), вул. Академіка Єфремова,25 (1-й під'їзд), вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд) . вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд), вул. Академіка Булаховського, 40, у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюдія)
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10 у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку.
2.9	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Мешканцями не надано доступ до вікон через встановлені комори за адресою вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 та вул. Олександра Махова, 1-Д
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	За рахунок не виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку та економії бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель
3.3	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
3.4	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	За рахунок не надання мешканцями доступу до вікон через встановлені комори за адресами вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 та вул. Олександра Махова, 1-Д та економії коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	За рахунок не виконання робіт з капітального ремонту вхідних груп (влаштування пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд), вул. Академіка Єфремова,25 (1-й під'їзд), вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд) . вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд), вул. Академіка Булаховського, 40, у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюдія) та економії коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	За рахунок не виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку та економії бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Економія коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
3.9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	За рахунок не надання мешканцями доступу до вікон через встановлені комори за адресами вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 та вул. Олександра Махова, 1-Д та економії коштів, яка виникла в результаті проведених закупівель.
4	якості		
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку.
4.5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп (влаштування пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд), вул. Академіка Єфремова,25 (1-й під'їзд), вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд) , вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд), вул. Академіка Булаховського, 40, у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюдія)
4.7	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 (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку.

4.9	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Мешканцями не надано доступ до вікон через встановлені комори за адресою вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 та вул. Олександра Махова, 1-Д
5	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.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів не виконано в повному обсязі. Не виконані роботи з капітального ремонту вхідних груп (з влаштуванням пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд), вул. Академіка Єфремова, 25 (1-й під'їзд), вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд), вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд), вул. Академіка Булаховського, 40 (з влаштуванням пандусу), у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюзія) та не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку. Не виконані роботи із заміни вікон та дверей в обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 та вул. Олександра Махова, 1-Д у зв'язку із не надання мешканцями доступу до вікон через самовстановлені комори.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання за підсумками 2024 року виконані, окрім капітального ремонту вхідних груп (влаштування пандусу) за наступними адресами: вул. Чорнобильська, 9 (3-й під'їзд), вул. Академіка Єфремова, 25 (1-й під'їзд), вул. Зодчих, 54 (2-й під'їзд), вул. Зодчих, 70 (3-й під'їзд), вул. Академіка Булаховського, 40 (з влаштуванням пандусу) у зв'язку з тим, що неможливо встановити пандус на даних об'єктах відповідно до всіх норм ДБН (інклюзія), а також не виконані роботи з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку по вул. Михайла Котельникова, 10, у зв'язку з тим, що труби ХВП, ГВП, ЦО, каналізація знаходяться під підлогою в квартирах мешканців будинку, заміни вікон та дверей в обсязі, порівняно із запланованими, за адресами вул. Вахтанга Кікабідзе, 5 та вул. Олександра Махова, 1-Д у зв'язку із не надання мешканцями доступу до вікон через самовстановлені комори. 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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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		7 034 678,00	7 034 678,00		7 305 635,15	7 305 635,15		270 957,15	270 957,15
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		7 034 678,00	7 034 678,00		7 305 635,15	7 305 635,15		270 957,15	270 957,15

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	Вцілому відхилення склало 270 957,15 грн: за бюджетними коштами відхилення склало 93 005,94 грн. за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 363 963,09 грн - за рахунок надходження коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків, які не планувалися у паспорті бюджетної програми. Крім того, за об'єктом капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування вул. Рене Декарта, 6, замовником виконання робіт по якому є Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», оплата актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків підрядникам проводилась через банківську установу в обсязі 1388,07 грн, тому не була врахована в касових видатках.

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		7 034 678,00	7 034 678,00		7 305 635,15	7 305 635,15		270 957,15	270 957,15

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	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		7 034 678,000	7 034 678,000		7 305 635,150	7 305 635,150		270 957,150	270 957,150
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 625,000	1 625,000		1 625,000	1 625,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		979,000	979,000		979,000	979,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		13,000	13,000		13,000	13,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		541 129,080	541 129,080		561 971,935	561 971,935		20 842,855	20 842,855
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		1,328	1,328		1,328	1,328			

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	грн.	Вцілому відхилення склало 270 957, 15 грн: за бюджетними коштами відхилення склало 93 005,94 грн. за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 363 963,09 грн - за рахунок надходження коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків, які не планувалися у паспорті бюджетної програми. Крім того, за об'єктом капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування вул. Рене Декарта, 6, замовником виконання робіт по якому є Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», оплата актів виконаних робіт (5%) коштами співвласників багатоквартирних будинків підрядникам проводилась через банківську установу в обсязі 1388,07 грн, тому не була врахована в касових видатках.
2	продукту		
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, а також економії за рахунок проведення електронних закупівель та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, зменшилась середня вартість капітального ремонту 1 ліфта
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання за підсумками 2024 року виконані.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_35
000017059

23.01.2025 11:33:30
Виконання бюджетної програми за показниками 000017059 від 31.12.2024 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4716017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		7 510 962,00	7 510 962,00		7 472 119,20	7 472 119,20		-38 842,80	-38 842,80
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		7 510 962,00	7 510 962,00		7 472 119,20	7 472 119,20		-38 842,80	-38 842,80

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 2024 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		7 510 962,00	7 510 962,00		7 472 119,20	7 472 119,20		-38 842,80	-38 842,80

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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії											
1	затрат											
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		7 510 962	7 510 962		7 472 119,2	7 472 119,2		-38 842,8	-38 842,8
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		41	41		42	42		1	1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		183 194,195	183 194,195		177 907,6	177 907,6		-5 286,595	-5 286,595
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	Забезпечення часткового відшкодування вартості 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 2024 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		
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2024 року, на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії оброблено та здійснено відшкодування
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів. Всі заяви від ОСББ, ЖБК і управителів, отримані протягом 2024 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 2024 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 2024 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 з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_35
000017060

23.01.2025 10:31:43
Виконання бюджетної програми за показниками 000017060 від 31.12.2024 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 2024 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.	4716090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

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		2 500 000,00	2 500 000,00		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		2 500 000,00	2 500 000,00		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		2 500 000,00	2 500 000,00		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ											
1	затрат											
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53
1.2	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53
1.3	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.4	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.5	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.6	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п.м.	статистична звітність		414	414		414	414			
2	продукту											
2.1	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.3	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

2.4	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	414	414		414	414			
3	ефективності										
3.1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53
3.2	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53
3.3	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000		2 416 478,47	2 416 478,47		-83 521,53	-83 521,53
3.4	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок	6 038,647	6 038,647		5 836,905	5 836,905		-201,742	-201,742
4	якості										
4.1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.2	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.3	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.4	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує 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	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ										
1	затрат										
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
1.2	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
3.2	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
3.3	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
3.4	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання за підсумками 2024 року виконані.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_35
000017061

22.01.2025 16:10:04
Виконання бюджетної програми за показниками 000017061 від 31.12.2024 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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

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: вул. 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	Реконструкція приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 (з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття)

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		149 702 550,00	149 702 550,00		100 835 135,00	100 835 135,00		-48 867 415,00	-48 867 415,00

1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		149 702 550	149 702 550		100 835 135	100 835 135		-48 867 415	-48 867 415
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА. 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 (З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00
2	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		10 000,00	10 000,00		1,00	1,00		-9 999,00	-9 999,00
3	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		47 618 000,00	47 618 000,00		46 657 078,00	46 657 078,00		-960 922,00	-960 922,00
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		55 753 500,00	55 753 500,00		40 034 200,00	40 034 200,00		-15 719 300,00	-15 719 300,00
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖУЛЯ ВЕРНА. 9-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		10 000,00	10 000,00		1,00	1,00		-9 999,00	-9 999,00
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		4 358 050,00	4 358 050,00		1,00	1,00		-4 358 049,00	-4 358 049,00
7	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		41 943 000,00	41 943 000,00		14 143 854,00	14 143 854,00		-27 799 146,00	-27 799 146,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склало 10 000 грн у зв'язку з завершенням у грудні 2023 року реконструкцію приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 та отриманням сертифікату готовності об'єкта до експлуатації № 122240109315 від 22.01.2024 року, що у свою чергу унеможливило провести роботи з реконструкції приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 (із влаштуванням споруди подвійного призначення)
2	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
5	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
6	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
7	термін проведення будівельних робіт 2023-2025

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00
	7321 Будівництво освітніх установ та закладів		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00

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
	4717321 Будівництво освітніх установ та закладів											
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 (З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		231 929 779	231 929 779		231 929 779	231 929 779			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		168 734 564	168 734 564		168 734 564	168 734 564			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 951 682	24 951 682		24 951 682	24 951 682			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		38 243 533	38 243 533		38 243 533	38 243 533			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000	10 000					-10 000	-10 000
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		8 333,333	8 333,333					-8 333,333	-8 333,333
1.7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 666,667	1 666,667					-1 666,667	-1 666,667
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04		3 531,04	3 531,04			

2.2	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04		3 531,04	3 531,04			
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103			
2.4	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103		3 324,103	3 324,103			
2.5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46		16 010,46	16 010,46			
2.6	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46		16 010,46	16 010,46			
2.7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		190	190		190	190			
2.8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		63	63		63	63			
2.9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		65 683,136	65 683,136		65 683,136	65 683,136			
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		69 772,14	69 772,14		69 772,14	69 772,14			
3.3	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3,008	3,008				-3,008	-3,008	
3.4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		14 486,141	14 486,141		14 486,141	14 486,141			
3.5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		0,625	0,625				-0,625	-0,625	
3.6	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		1 220 683,047	1 220 683,047		1 220 683,047	1 220 683,047			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		277,778	277,778		277,778	277,778			
3.8	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		3 681 425,063	3 681 425,063		3 681 425,063	3 681 425,063			
3.9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 442 493,861	6 442 493,861		6 442 493,861	6 442 493,861			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	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	заграт											
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		136 530 520	136 530 520		136 530 520	136 530 520			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000		1	1	-9 999	-9 999	
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000		1	1	-9 999	-9 999	
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 403 244	2 403 244		2 403 245	2 403 245	1	1	
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		164	164		164	164			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		695	695		695	695			

2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
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		10	10		0,01	0,01		-9,99	-9,99
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		10	10		0,01	0,01		-9,99	-9,99
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		19 633	19 633		19 633	19 633			
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		14	14		0,01	0,01		-13,99	-13,99
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		11 577 814	11 577 814		11 577 814	11 577 814			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		833	833		0,01	0,01		-832,99	-832,99
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		0,02	0,02		2	2		1,98	1,98
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	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		149 594 928	149 594 928		149 594 928	149 594 928			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		146 712 918	146 712 918		146 712 918	146 712 918			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		47 618 000	47 618 000		46 657 078	46 657 078		-960 922	-960 922
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		47 618 000	47 618 000		46 657 078	46 657 078		-960 922	-960 922
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		3 263	3 263		3 263	3 263			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		852	852		852	852			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		117 054	117 054		117 054	117 054			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		37 260	37 260		36 508	36 508		-752	-752
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		117 054	117 054		117 054	117 054			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		37 260	37 260		36 508	36 508		-752	-752
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		12 120	12 120		4 014	4 014		-8 106	-8 106
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		175 581	175 581		175 581	175 581			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		55 890	55 890		54 762	54 762		-1 128	-1 128
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		12 466 244	12 466 244		12 466 244	12 466 244			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 968 167	3 968 167		3 888 090	3 888 090		-80 077	-80 077

4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		26	26		33	33		7	7
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
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												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		151 478 567	151 478 567		151 478 567	151 478 567			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		147 412 141	147 412 141		147 412 141	147 412 141			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500		40 034 200	40 034 200		-15 719 300	-15 719 300
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500		40 034 200	40 034 200		-15 719 300	-15 719 300
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 066 426	4 066 426		4 066 425	4 066 425		-1	-1
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		4 880	4 880		4 880	4 880			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 199	1 199		1 199	1 199			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		84 201	84 201		84 201	84 201			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 991	30 991		22 254	22 254		-8 737	-8 737
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		84 201	84 201		84 201	84 201			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 991	30 991		22 254	22 254		-8 737	-8 737
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		11 425	11 425		11 425	11 425			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		126 337	126 337		126 337	126 337			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500		33 390	33 390		-13 110	-13 110
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		12 623 214	12 623 214		12 623 214	12 623 214			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 646 125	4 646 125		3 336 183	3 336 183		-1 309 942	-1 309 942
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		37	37		29	29		-8	-8
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
5 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖУЛЯ ВЕРНА. 9-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		69 968 416	69 968 416		69 968 416	69 968 416			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		68 115 175	68 115 175		68 115 175	68 115 175			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000		1	1		-9 999	-9 999

1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000		1	1		-9 999	-9 999
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		4 519,09	4 519,09		4 519	4 519		-0,09	-0,09
2.6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		164	164		164	164			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		546	546		546	546			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		85 431	85 431		85 431	85 431			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12	12		0,01	0,01		-11,99	-11,99
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		85 431	85 431		85 431	85 431			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12	12		0,01	0,01		-11,99	-11,99
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 483	15 483		15 483	15 483			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		128 147	128 147		128 147	128 147			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		18	18		0,01	0,01		-17,99	-17,99
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 830 701	5 830 701		5 830 701	5 830 701			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		833	833		0,01	0,01		-832,99	-832,99
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		0,04	0,04		3	3		2,96	2,96
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
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											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		113 957 815	113 957 815		113 957 815	113 957 815			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		109 929 814	109 929 814		109 929 814	109 929 814			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		4 358 050	4 358 050		1	1		-4 358 049	-4 358 049
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 358 050	4 358 050		1	1		-4 358 049	-4 358 049
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		374	374		374	374			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 636	1 636		1 636	1 636			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		46 438	46 438		46 438	46 438			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 776	1 776		0,01	0,01		-1 775,99	-1 775,99
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		46 438	46 438		46 438	46 438			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 776	1 776		0,01	0,01		-1 775,99	-1 775,99
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		17 671	17 671		17 671	17 671			
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		69 656	69 656		69 656	69 656			
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 664	2 664		0,01	0,01		-2 663,99	-2 663,99
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		9 496 486	9 496 486		9 496 486	9 496 486			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		363 171	363 171		0,01	0,01		-363 170,99	-363 170,99
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		0,06	0,06		4	4		3,94	3,94
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
7	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											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		137 949 010	137 949 010		137 949 010	137 949 010			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		134 893 277	134 893 277		134 893 277	134 893 277			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		41 943 000	41 943 000		14 143 854	14 143 854		-27 799 146	-27 799 146
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		41 943 000	41 943 000		14 143 854	14 143 854		-27 799 146	-27 799 146
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		2 173	2 173		2 173	2 173			
2.7	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		902	902		902	902			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		101 958	101 958		101 958	101 958			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000		10 454	10 454		-20 546	-20 546
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 958	101 958		101 958	101 958			

1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3	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.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
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		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025

3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖУЛЯ ВЕРНА. 9-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
2	продукту		
2.5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА. 6-Г У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
7	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ. 63 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	термін проведення будівельних робіт 2023-2025

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані з високою ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4717323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (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, ЛПГ. ""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						Відхилення		
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		54 266 100,00	54 266 100,00		30 467 171,56	30 467 171,56		-23 798 928,44	-23 798 928,44
1	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛПГ. ""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"		54 266 100,00	54 266 100,00		30 467 171,56	30 467 171,56		-23 798 928,44	-23 798 928,44

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення склало 23798928,44 грн тому, що під час демонтажних робіт було виявлено невідповідність фундаментів раніше запроєктованих, проведено додаткове технічне обстеження та проектування підвального приміщення з залізобетону, у зв'язку з виходом експертного звіту в листопаді 2024 року було недостатньо часу для освоєння запланованих асигнувань у 2024 році.

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми								гривень		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		54 266 100,00	54 266 100,00		30 467 171,56	30 467 171,56		-23 798 928,44	-23 798 928,44

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 витатків (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, ЛП. ""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		119 989 350	119 989 350		119 989 350	119 989 350			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 622 725	71 622 725		71 622 725	71 622 725			
1.3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		22 588 098	22 588 098		22 588 098	22 588 098			
1.4	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		25 778 527	25 778 527		25 778 527	25 778 527			
1.5	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		54 266 100	54 266 100		30 467 171,56	30 467 171,56		-23 798 928,44	-23 798 928,44
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		54 266 100	54 266 100		30 467 171,56	30 467 171,56		-23 798 928,44	-23 798 928,44
2	продукту											
2.1	кількість створених робочих мість	од.	Кошторисний розрахунок		104	104		104	104			
2.2	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		1 904,5	1 904,5		1 904,5	1 904,5			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		63 003,072	63 003,072		63 003,072	63 003,072			
3.2	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		1 153 743,75	1 153 743,75		1 153 743,75	1 153 743,75			
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		2	2		25,4	25,4		23,4	23,4

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

	"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 1 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"		
1	затрат		
1.5	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Відхилення склало 23798928,44 грн тому, що під час демонтажних робіт було виявлено невідповідність фундаментів раніше запроектованих, проведено додаткове технічне обстеження та проектування підвального приміщення з залізобетону, у зв'язку з виходом експертного звіту в листопаді 2024 року було недостатньо часу для освоєння запланованих асигнувань у 2024 році.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Відхилення склало 23798928,44 грн тому, що під час демонтажних робіт було виявлено невідповідність фундаментів раніше запроектованих, проведено додаткове технічне обстеження та проектування підвального приміщення з залізобетону, у зв'язку з виходом експертного звіту в листопаді 2024 року було недостатньо часу для освоєння запланованих асигнувань у 2024 році.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	За рахунок виконаних робіт

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

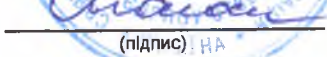
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) НА

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	4717670	7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00			
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

		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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"											
1	затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		60 010 000	60 010 000		60 010 000	60 010 000			
2	продукту											
2.1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		33,328	33,328		33,328	33,328			

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано в повному обсязі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою фінансової підтримки комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва", яка спрямована на поповнення статутного фонду комунального підприємства, що забезпечить належне функціонування, обслуговування та ефективну експлуатацію житлового господарства району.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)