

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 708 700,00		101 708 700,00	101 280 185,96	35,00	101 280 220,96	-428 514,04	35,00	-428 479,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 359 700,00		4 359 700,00	1 730 171,94		1 730 171,94	-2 629 528,06		-2 629 528,06
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 380 000,00	3 380 000,00		3 260 157,78	3 260 157,78		-119 842,22	-119 842,22
	Усього	106 068 400,00	3 380 000,00	109 448 400,00	103 010 357,90	3 260 192,78	106 270 550,68	-3 058 042,10	-119 807,22	-3 177 849,32

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

Напряму 1: Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.

Напряму 2: Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

Напряму 3: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4									
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352		352	352			352		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	104 458		104 458	115 194			115 194	10 736	10 736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5	4			4	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось</i>												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	297		297	327			327	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014	0,011			0,011	-0,003	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось</i>												
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	301 331		301 331	292 643	0,09		292 643,09	-8 688	0,09 -8 687,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель та економним витрачанням матеріально-технічних ресурсів.</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 359 700		4 359 700	1 730 171,94			1 730 171,94	-2 629 528,06	-2 629 528,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 963 600		1 963 600	820 331,88			820 331,88	-1 143 268,12	-1 143 268,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	136 200		136 200	59 293,99			59 293,99	-76 906,01	-76 906,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100	818 263,63			818 263,63	-1 349 836,37	-1 349 836,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	91 800		91 800	32 282,44			32 282,44	-59 517,56	-59 517,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 077,340		10 077,340	10 098,300			10 098,300	20,960	20,960
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 988,340		9 988,340	10 006,600			10 006,600	18,260	18,260
продукту												

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	1,042	1,042	0,568	0,568	-0,474	-0,474				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	4,641	4,641	2,597	2,597	-2,044	-2,044				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
4	Електроенергії	тис.кВт. .год	Звітність установ	648,15	648,15	436,003	436,003	-212,147	-212,147				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
ефективності													
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	г.кал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,104	0,104	0,056	0,056	-0,048	-0,048				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,4605	0,4605	0,257	0,257	-0,2035	-0,2035				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	64,32	64,32	43,176	43,176	-21,144	-21,144				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
якості													
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	45,49	45,49	44,49	44,49				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	44,19	44,19	43,19	43,19				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	32,87	32,87	31,87	31,87				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	39 007	39 007	562 274	562 274	523 267	523 267				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>													
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)													
затрат													
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	250 000	250 000	249 412,98	249 412,98	-587,02	-587,02				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель</i>													

2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	-	3 130 000	3 130 000	-	3 010 744,8	3 010 744,8	-119 255,2	-119 255,2
---	--	------	----------	---	-----------	-----------	---	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель

продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		16	16		16	16		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		692,6	692,6		692,6	692,6		
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		15 625	15 625		15 588,31	15 588,31	-36,69	-36,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель

2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	ГРН.	Розрахунок		4 519	4 519		4 347,02	4 347,02	-171,98	-171,98
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів												
затрат												
1	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 200		20 200	20 188,5		20 188,5	-11,5		-11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель..</i>												
продукту												
1	кількість виборців, які приймають участь у виборах	ОСІБ	Звітність установ	187 035		187 035	187 035		187 035			
ефективності												
1	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	ГРН.	Розрахунок	0,11		0,11	0,11		0,11			
якості												
1	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4011010	1010 0910 Надання дошкільної освіти <small>(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)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної 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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	342 505 300,00	878 400,00	343 383 700,00	315 330 648,00	431 660,00	315 762 308,00	-27 174 652,00	-446 740,00	-27 621 392,00
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 041 784,00	38 150 200,00	62 191 984,00	14 210 551,00	18 264 832,00	32 475 383,00	-9 831 233,00	-19 885 368,00	-29 716 601,00
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	25 894 400,00	29 100,00	25 923 500,00	25 894 400,00	29 100,00	25 923 500,00			
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400,00		7 466 400,00	7 460 300,00		7 460 300,00	-6 100,00		-6 100,00
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	600 200,00		600 200,00	121 221,00		121 221,00	-478 979,00		-478 979,00
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 028 800,00	10 028 800,00		9 713 007,00	9 713 007,00		-315 793,00	-315 793,00
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 671 300,00	11 671 300,00		11 373 160,00	11 373 160,00		-298 140,00	-298 140,00
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 593 700,00	24 593 700,00		24 444 468,00	24 444 468,00		-149 232,00	-149 232,00
Усього		400 508 084,00	85 351 500,00	485 859 584,00	363 017 120,00	64 256 227,00	427 273 347,00	-37 490 964,00	-21 095 273,00	-58 586 237,00

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

Напрямок 1: Відхилення пояснюється економним споживанням, введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) та надходженням благодійних внесків

Напрямок 2: Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)

Напрямок 4: Економія коштів у зв'язку із зміною кількості дітей, на які передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Напрямок 5: У зв'язку із низькою оплатою праці однієї години занять відповідно до пункту 6 Постанови КМУ від 14.02.2017 №88, не можливо знайти в повному обсязі необхідну кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять.

Напрямок 6: Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"

Напрямок 8: Проведення робіт за рахунок власних надходжень ЗДО № 372,402 (встановлення сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання) ЗДО № 61,262,439 (капітальний ремонт обладнання індивідуальних теплових пунктів)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	399 907 884,00	75 089 400,00	474 997 284,00	363 017 100,00	54 906 800,00	417 923 900,00	-36 890 784,00	-20 182 600,00	-57 073 384,00
	Усього	399 907 884,00	75 089 400,00	474 997 284,00	363 017 100,00	54 906 800,00	417 923 900,00	-36 890 784,00	-20 182 600,00	-57 073 384,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення ?!	328 455 300		328 455 300	301 280 648		301 280 648	-27 174 652		-27 174 652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (унікнення поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти.</i>												
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення ?!	14 050 000	878 400	14 928 400	1 405 000	431 660	1 836 660	-12 645 000	-446 740	-13 091 740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (унікнення поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти.</i>												
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52	50		50	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Капітальний ремонт ЗДО №658 та ЗДО №238.</i>												
4	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375	379		379	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відкриття груп в ЗДО №506 -3 групи та ЗДО №643 -1 група.</i>												
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 505,75	5,92	2 511,67	2 499,33	4,26	2 503,59	-6,42	-1,66	-8,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Наявність вакантних посад</i>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 234		2 234	2 234		2 234			
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 092		2 092	2 092		2 092			
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	142		142	142		142			
9	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23	110 789,23		110 789,23			
10	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43	82 936,43		82 936,43			
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300	13 106		13 106	-194		-194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>демографічною ситуацією</i>												
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 080		8 080	8 075		8 075	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"</i>												
3	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 874		3 874	3 851		3 851	-23		-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"</i>												
4	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	4 206		4 206	4 224		4 224	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"</i>												
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	1 430		1 430	1 476		1 476	46		46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"</i>												
6	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 370		1 370	1 416		1 416	46		46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"</i>												
7	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	60		60	60		60			
8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	6 650		6 650	6 599		6 599	-51		-51

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

15	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	40 656	40 656	37 387		37 387	-3 269		-3 269	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
16	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	36 600	36 600	33 657		33 657	-2 943		-2 943	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
17	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	47 580	47 580	43 755		43 755	-3 825		-3 825	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
18	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	80 520	80 520	74 046		74 046	-6 474		-6 474	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
19	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	961 520	961 520	677 752		677 752	-283 768		-283 768	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
20	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21	21	21		21				
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61	61	61		61				
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4	100,4	100,4		100,4				
3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	119	119	84		84	-35		-35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
карантинні заходи												
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	24 041 784	38 150 200	62 191 984	14 210 551	18 264 832	32 475 383	-9 831 233	-19 885 368	-29 716 601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 080	8 080	8 075		8 075	-5		-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 874	3 874	3 851		3 851	-23		-23	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	4 206	4 206	4 224		4 224	18		18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	2 975	4 722	7 697	1 760	2 448	4 208	-1 215	-2 274	-3 489
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)												
2	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	961 520	961 520	677 752		677 752	-283 768		-283 768	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
карантинні заходи												
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100				
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4	100,4	100,4		100,4				
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	119	119	84		84	-35		-35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
карантинні заходи												
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти											
затрат												
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	ГРН.	Звітність установ	25 894 400	29 100	25 923 500	25 894 400	29 100	25 923 500			
2	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	286 500		286 500	286 500		286 500			

продукту		од.	Звітність установ	52	52	52	52	52	32	32
1	середньорічна кількість дошкільних закладів			8 043	8 043	8 075	8 075	8 075		
2	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	ОСІБ	Звітність установ							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей протягом поточного року

ефективності		ГРН.	Розрахунок	497 969	560	498 529	497 969	560	498 529	
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік			3 219	4	3 223	3 219	4	3 223	
2	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	ГРН.	Розрахунок							

якості

1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

затрат

1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5	5	6	6	1	1
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

додалися заклади дошкільної освіти, на які передбачено кошти та виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

продукту		ОСІБ	Звітність установ	204	204	209	209	5	5
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилась кількість дітей, на які передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	204	204	209	209	5	5
---	---	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшилась кількість дітей, на які передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

ефективності		ГРН.	Розрахунок	36 600	36 600	36 600	36 600		
1	середні витрати на 1 дитину в рік								

якості

1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

5 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

затрат

1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15	15	15	15		
---	--------------------------------------	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--

продукту

1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	ОСІБ	Звітність установ	41	41	45	45	4	4
---	--	------	-------------------	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення контингенту дітей протягом поточного року з особливими потребами, яким надана державна підтримка

ефективності		ГРН.	Розрахунок	14 639	14 639	2 694	2 694	-11 945	-11 945
1	середні витрати на 1 дитину в рік								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із низькою оплатою праці однієї години занять відповідно до пункту 6 Постанови КМУ від 14.02.2017 №88, не можливо знайти в повному обсязі необхідну кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять.

6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат		ГРН.	Звітність установ	10 028 800	10 028 800	9 713 007	9 713 007	-315 793	-315 793
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 600 000	1 600 000	1 743 264	1 743 264	143 264	143 264
---	------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		1 000 000	1 000 000	154 800	154 800	-845 200	-845 200
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		7 131 200	7 131 200	7 517 343	7 517 343	386 143	386 143
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		297 600	297 600	397 600	397 600	100 000	100 000
5	інші	грн.	Звітність установ				

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	50	50	50	50	-5	-5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	253	253	248	248		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ		60	60	49	49	-11	-11
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ		50	50	5	5	-45	-45
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ		106	106	175	175	69	69
5	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ		37	37	37	37		
6	інші	ОД.	Звітність установ				

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 667	26 667	35 577	35 577	8 910	8 910
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		20 000	20 000	30 960	30 960	10 960	10 960
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		67 275	67 275	42 956	42 956	-24 319	-24 319
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		8 043	8 043	8 043	8 043		
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	250	250	250	250		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	73	73	73	73		
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								

затрат

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	11 671 300	11 671 300	11 373 160	11 373 160	-298 140	-298 140
---	--	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.		1 000 000	1 000 000	956 712	956 712	-43 288	-43 288
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.		10 671 300	10 671 300	10 416 448	10 416 448	-254 852	-254 852
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.		2	2	2	2		
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	4 637	4 637	4 637	4 637
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	300	300	300	300
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	4 337	4 337	4 337	4 337
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ				

ефективності			5 835 650	5 835 650	5 686 580	5 686 580	-149 070	-149 070
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН. Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН. Розрахунок	2 517	2 517	2 453	2 453	-64	-64
3	- заміна вікон	ГРН. Розрахунок	3 333	3 333	3 189	3 189	-144	-144
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН. Розрахунок	2 461	2 461	2 402	2 402	-59	-59
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС. Розрахунок	1	1	1	1		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН. Розрахунок	11 000	11 000	11 000	11 000		
8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат			24 593 700	24 593 700	24 444 468	24 444 468	-149 232	-149 232
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН. Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>По об'єкту кап.ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 506 асигнування 2000,0 тис. грн., проведено процедуру закупівлі. Одним з учасників закупівлі неодноразово подавались скарги до Антимонопольного комітету України, які потребували додаткового часу на розгляд та переходу до процедури визначення переможця за результатами розгляду скарги Антимонопольного комітету та розблокування процедури закупівлі. Остаточне рішення Антимонопольного комітету України замовником робіт з капітального ремонту отримано 27.11.2020, договір підряду № 334 було підписано 16.12.2020. У зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи на об'єкті не було розпочато, а кошти повернуто до бюджету міста Києва. По інших об'єктах економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН. Звітність установ	763 000	763 000	762 717	762 717	-283	-283
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								
3	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН. Звітність установ	2 569 000	2 569 000	2 232 982	2 232 982	-336 018	-336 018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								
4	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН. Звітність установ	3 652 000	3 652 000	3 568 001	3 568 001	-83 999	-83 999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН. Звітність установ	6 405 500	6 405 500	6 309 755	6 309 755	-95 745	-95 745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН. Звітність установ	11 204 200	11 204 200	11 571 013	11 571 013	366 813	366 813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>По об'єкту кап.ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 506 асигнування 2000,0 тис. грн., проведено процедуру закупівлі. Одним з учасників закупівлі неодноразово подавались скарги до Антимонопольного комітету України, які потребували додаткового часу на розгляд та переходу до процедури визначення переможця за результатами розгляду скарги Антимонопольного комітету та розблокування процедури закупівлі. Остаточне рішення Антимонопольного комітету України замовником робіт з капітального ремонту отримано 27.11.2020, договір підряду № 334 було підписано 16.12.2020. У зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи на об'єкті не було розпочато, а кошти повернуто до бюджету міста Києва. По інших об'єктах економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ. Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ. Звітність установ	23 280	23 280	23 280	23 280		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од. Звітність установ	23	23	28	28	5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ. Звітність установ	9 580	9 580	10 078	10 078	498	498
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м. Звітність установ	7 500	7 500	7 500	7 500		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м. Звітність установ	1 150	1 150	1 648	1 648	498	498
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м. Звітність установ	430	430	430	430		
6	капітальний ремонт інженерних мереж	Од. Звітність установ	500	500	500	500		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од. Звітність установ	12	12	17	17	5	5
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН. Розрахунок	1 526	1 526	1 525	1 525	-1	-1
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН. Розрахунок	2 234	2 234	1 942	1 942	-292	-292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>								

3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 493	8 493	8 298	8 298	-195	-195
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	854	854	841	841	-13	-13
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	933 683	933 683	752 781	752 781	-180 902	-180 902

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	59	59	63	63	4	4
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	45 000	45 000	45 000	45 000		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти та має високу ефективність.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012512

Виконання бюджетної програми за показниками 000012512 від 31.12.2020 16:19:21

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4011020</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1020</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0921</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	563 162 184,00	4 896 700,00	568 058 884,00	533 148 592,00	4 771 273,00	537 919 865,00	-30 013 592,00	-125 427,00	-30 139 019,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400,00		20 697 400,00	17 617 483,00		17 617 483,00	-3 079 917,00		-3 079 917,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100,00	935 600,00	51 117 700,00	23 879 245,00	61 960,00	23 941 205,00	-26 302 855,00	-873 640,00	-27 176 495,00
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 787 200,00	11 787 200,00		11 764 041,00	11 764 041,00		-23 159,00	-23 159,00

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	24 564 794,00	24 564 794,00	26 173 687,00	26 173 687,00	1 608 893,00	1 608 893,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 841 500,00	22 841 500,00	46 004 322,00	46 004 322,00	23 162 822,00	23 162 822,00
Усього		634 041 684,00	65 025 794,00	699 067 478,00	574 645 320,00	88 775 283,00	663 420 603,00

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

- Напрямок 1: Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19
- Напрямок 2: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що бажання отримувати освітню субвенцію виявила менша кількість закладів ніж було заплановано
- Напрямок 3: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19
- Напрямок 4: Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
- Напрямок 5: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків
- Напрямок 6: Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	38 067 979,00	47 391 700,00	85 459 679,00	32 609 500,00	44 370 500,00	76 980 000,00	-5 458 479,00	-3 021 200,00	-8 479 679,00
	Усього	38 067 979,00	47 391 700,00	85 459 679,00	32 609 500,00	44 370 500,00	76 980 000,00	-5 458 479,00	-3 021 200,00	-8 479 679,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
затрат		ОД.	Звітність установ	34		34	34		34		8		
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	784		784	792		792				
2	кількість класів										0,5	-16,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку зі збільшенням контингенту учнів													
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 867,22		3	1 870,22	1 849,74	3,5	1 853,24	-17,48	0,5	-16,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад													
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	406	0,55	406,55	398	0,37	398,37		-8	-0,18	-8,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад													
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	212	1,71	213,71	215,2	1,2	216,4	3,2	-0,51		2,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з виробничою необхідністю													
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	692		692	691,22		691,22		-0,78		-0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад													
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48	3 154,16	5,07	3 159,23	-23,06	-0,19		-23,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад													
8	жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 780		2 780	2 720		2 720		-60		-60

2	теплопостачання	гккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,066	0,066	-0,029	-0,029
---	-----------------	----------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,512	0,512	0,312	0,312	-0,2	-0,2
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,046	13,046	9,21	9,21	-3,836	-3,836
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

5	природного газу	ТИС.К УБ.М	Розрахунок	1,293	1,293	0,951	0,951	-0,342	-0,342
---	-----------------	------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	462 874	462 874	238 792	238 792	-224 082	-224 082

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу

4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

затрат	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	11 787 200	11 787 200	11 764 041	11 764 041	-23 159	-23 159
--------	--	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	1 582 200	1 582 200	1 566 593	1 566 593	-15 607	-15 607
---	----------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	10 205 000	10 205 000	10 197 448	10 197 448	-7 552	-7 552
---	-----------------------------	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	6 800	6 800	6 800	6 800		
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 150	1 150	1 150	1 150		
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	5 650	5 650	5 650	5 650		
ефективності				5 893 600	5 893 600	5 882 021	5 882 021	-11 579	-11 579

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	5 893 600	5 893 600	5 882 021	5 882 021	-11 579	-11 579
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 733	1 733	1 730	1 730			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт</i>											
	3 - заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	1 376	1 376	1 362	1 362			-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт</i>											
	4 - капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 806	1 806	1 805	1 805			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт</i>											
якості											
	1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1				
	2 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000				
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
	1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	24 564 794	24 564 794	26 173 687	26 173 687			1 608 893	1 608 893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
	2 оргтехніка	грн.	Звітність установ	12 943 770	12 943 770	13 647 662	13 647 662			703 892	703 892
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
	3 побутова техніка	грн.	Звітність установ	6 256 200	6 256 200	6 627 897	6 627 897			371 697	371 697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
	4 спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	383 500	383 500	4 039 196	4 039 196			3 655 696	3 655 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
	5 інші	грн.	Звітність установ	4 981 324	4 981 324	1 858 932	1 858 932			-3 122 392	-3 122 392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом коштів на оргтехніку та побутову техніку</i>											
продукту											
	1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	34	34	34	34				
	2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	649	649	436	436			-213	-213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
	3 оргтехніка	ОД.	Звітність установ	286	286	261	261			-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
	4 побутова техніка	ОД.	Звітність установ	222	222	80	80			-142	-142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
	5 спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	34	34	13	13			-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
	6 інші	ОД.	Звітність установ	107	107	82	82			-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
ефективності											
	1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	45 258	45 258	52 290	52 290			7 032	7 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося внаслідок проведення електронних закупівель</i>											
	2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	28 181	28 181	82 849	82 849			54 668	54 668
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель		46 554	46 554	60 031	60 031	13 477	13 477
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		11 279	11 279	310 707	310 707	299 428	299 428
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель							
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	140	140	140	140
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	22 841 500	22 841 500	23 841 357	23 841 357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	1 399 500	1 399 500	1 399 016	1 399 016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	5 628 700	5 628 700	5 382 879	5 382 879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	3 147 000	3 147 000	3 050 248	3 050 248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	3 553 500	3 553 500	3 212 379	3 212 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	3 370 000	3 370 000	5 118 989	5 118 989
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	5 742 800	5 742 800	5 677 846	5 677 846
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8
9	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	40 070	40 070	40 070	40 070
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	20	20	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	6 335	6 335	11 879	11 879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 865	1 865	7 409	7 409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 100	3 100	3 100	3 100
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	570	570	570	570
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	500	500	500	500
7	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	300	300	300	300
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9	9	9
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	4 665	4 665	4 663	4 663

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт				1 816	1 816	1 736	1 736	-80	-80
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт				5 521	5 521	5 351	5 351	-170	-170
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт				7 107	7 107	6 887	6 887	-220	-220
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт				1 807	1 807	691	691	-1 116	-1 116
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт				638 089	638 089	630 872	630 872	-7 217	-7 217
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт				33	33	33	33		
ЯКОСТІ									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000		

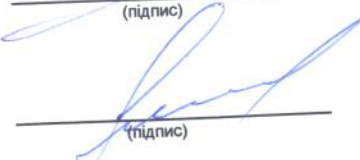
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (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 дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 048 300,00	647 500,00	7 695 800,00	3 224 376,00	66 790,00	3 291 166,00	-3 823 924,00	-580 710,00	-4 404 634,00

2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 276 000,00	2 276 000,00		1 863 461,00	1 863 461,00		-412 539,00	-412 539,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		611 500,00	611 500,00		2 183 476,00	2 183 476,00		1 571 976,00	1 571 976,00
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	65 111 746,00	151 700,00	65 263 446,00	59 982 134,00	154 494,00	60 136 628,00	-5 129 612,00	2 794,00	-5 126 818,00
Усього		72 160 046,00	3 686 700,00	75 846 746,00	63 206 510,00	4 268 221,00	67 474 731,00	-8 953 536,00	581 521,00	-8 372 015,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економним споживанням та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
Напрямок 2: відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
Напрямок 3: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
Напрямок 4: Відхилення пояснюється економним споживанням, введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) та надходженням благодійних внесків										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 665 500,00	2 587 500,00	8 253 000,00	2 919 605,00	2 435 956,00	5 355 561,00	-2 745 895,00	-151 544,00	-2 897 439,00
	Усього	5 665 500,00	2 587 500,00	8 253 000,00	2 919 605,00	2 435 956,00	5 355 561,00	-2 745 895,00	-151 544,00	-2 897 439,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800	3 224 376	66 790	3 291 166	-3 823 924	-580 710	-4 404 634
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500	2 343 472	52 161	2 395 633	-3 088 428	-471 439	-3 559 867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на теплову енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	395 200	35 600	430 800	274 286	2 100	276 386	-120 914	-33 500	-154 414
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на водопостачання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600	527 293	12 529	539 822	-559 007	-75 771	-634 778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на електричну енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</i>												
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	7 800		7 800	1 543		1 543	-6 257		-6 257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на газопостачання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)</i>												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	127 100		127 100	77 782		77 782	-49 318		-49 318

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	26 616	26 616	26 616	26 616		
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 874	20 874	20 874	20 874		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КВ. М.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,755	2,755	2,151	2,151	-0,604	-0,604

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	17,92	17,92	12,561	12,561	-5,359	-5,359
---	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

4	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	366,785	366,785	269,018	269,018	-97,767	-97,767
---	----------------	------------------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

5	природного газу	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,586	0,586	0,287	0,287	-0,299	-0,299
---	-----------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.К УБ.М	Розрахунок						
2	теплостачання	ТИС.Г КАЛ	Розрахунок	0,132	0,132	0,103	0,103	-0,029	-0,029

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,673	0,673	0,472	0,472	-0,201	-0,201
---	----------------	--------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

4	електроенергії	КВТ.Г ОД	Розрахунок	13,781	13,781	10,107	10,107	-3,674	-3,674
---	----------------	-------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

5	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,022	0,022	0,014	0,014	-0,008	-0,008
---	-----------------	--------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)

якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	68 490	68 490	32 243	32 243	-36 247	-36 247

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу у році.

2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

затрат

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 276 000	2 276 000	1 863 461	1 863 461	-412 539	-412 539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	2 276 000	2 276 000	1 863 461	1 863 461	-412 539	-412 539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000		
3	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	2 276 000	2 276 000	1 863 461	1 863 461	-412 539	-412 539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 138	1 138	932	932	-206	-206
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 138	1 138	932	932	-206	-206
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	611 500	611 500	2 183 476	2 183 476	1 571 976	1 571 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків та зменшенням витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	311 500	311 500	272 495	272 495	-39 005	-39 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>									
3	інші	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	1 910 981	1 910 981	1 610 981	1 610 981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	15	15	15	15		
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	14	14	12	12	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення кількості оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>									
4	інші	од.	Звітність установ	1	1	3	3	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 250	22 250	22 708	22 708	458	458
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	300 000	300 000	636 994	636 994	336 994	336 994
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення середніх витрат на придбання одиниці одного обладнання пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									

якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	30	30	30	30		
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання								
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3		
2	- для дітей зі зниженим слухом	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	- для дітей зі зниженим зором	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
5	кількість класів	ОД.	Звітність установ	58	58	58	58		
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	139,65	139,65	140,52	140,52	0,87	0,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з розподілом тижневого навантаження відповідно до навчальних планів закладів</i>									
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	84,9	84,9	82,39	82,39	-2,51	-2,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школах-інтернатах та зведенням виховних груп, що призвело до скорочення ставок вихователів</i>									
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	29,5	29,5	29,83	29,83	0,33	0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з введенням в штатну чисельність спеціальної школи-інтернату № 9 1,0 ставки штатної одиниці фахівця з охорони праці</i>									
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	90,5	90,5	89,84	89,84	-0,66	-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з вакантними ставками робітників на протязі року</i>									
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	344,55	344,55	342,58	342,58	-1,97	-1,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з розподілом тижневого навантаження відповідно до навчальних планів закладів; в зв'язку з зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школах-інтернатах та зведенням виховних груп, що призвело до скорочення ставок вихователів; в зв'язку з введенням в штатну чисельність спеціальної школи-інтернату № 9 1,0 ставки штатної одиниці фахівця з охорони праці; в зв'язку з вакантними ставками робітників на протязі року</i>									
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	310	310	308	308	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів</i>									
12	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	254	254	252	252	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів</i>									
13	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	56	56	56	56		
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	516	516	525	525	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей.</i>									
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	175	175	177	177	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей.</i>									
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	341	341	348	348	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей.</i>									
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	234	234	277	277	43	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей пільгових категорій.</i>									
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	89	89	102	102	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій.</i>									

6	- хлопці	осіб	Звітність установ	145		145	175		175	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості хлопців пільгових категорій.</i>												
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40	43		43	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників</i>												
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40	43		43	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників</i>												
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19	20		20	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників</i>												
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21	23		23	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників</i>												
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	126 186	294	126 480	120 393	4 581	124 974	-5 793	4 287	-1 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків</i>												
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	126 186	294	126 480	120 393	4 581	124 974	-5 793	4 287	-1 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків</i>												
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	126 186	294	126 480	120 393	4 581	124 974	-5 793	4 287	-1 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків</i>												
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 922		2 922	2 051		2 051	-871		-871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців</i>												
5	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	2 922		2 922	2 051		2 051	-871		-871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців</i>												
6	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	2 922		2 922	2 051		2 051	-871		-871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців</i>												
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	Розрахунок	9 744		9 744	4 346		4 346	-5 398		-5 398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до зменшення середніх витрат на харчування дітей, ніж очікувалося</i>												
8	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	77 400		77 400	78 750		78 750	1 350		1 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців</i>												
9	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9	9		9			
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4		4	4		4			
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	34,5		34,5	50,7		50,7	16,2		16,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців</i>												
якості												
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	ВІДС.	Розрахунок	88,9		88,9	88,9		88,9			
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	ВІДС.	Розрахунок	61,6		61,6	61,6		61,6			
3	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	21,3		21,3	21,3		21,3			
4	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150	150		150			
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	80		80	80		80			
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	69,9		69,9	69,9		69,9			

7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8	8		8		
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 492 000,00	7 800,00	21 499 800,00	21 253 153,00	5 201,00	21 258 354,00	-238 847,00	-2 599,00	-241 446,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 048 800,00		1 048 800,00	428 091,00	176,00	428 267,00	-620 709,00	176,00	-620 533,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		248 000,00	248 000,00		214 094,00	214 094,00		-33 906,00	-33 906,00
Усього		22 540 800,00	255 800,00	22 796 600,00	21 681 244,00	219 471,00	21 900 715,00	-859 556,00	-36 329,00	-895 885,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів в результаті електронних закупівель та меншим надходженням власних коштів										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється економним споживанням та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
Напрямок 3: Відхилення пояснюється тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	156 000,00	248 000,00	404 000,00	156 000,00	214 094,00	370 094,00		-33 906,00	-33 906,00
	Усього	156 000,00	248 000,00	404 000,00	156 000,00	214 094,00	370 094,00		-33 906,00	-33 906,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ			2			2			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	48		48	48		48			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	177,75		177,75	177,75		177,75			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	135		135	135		135			
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	107		107	107		107			
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	28		28	28		28			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878	3 334		3 334	-544		-544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей отримувала позашкільну освіту												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 831		2 831	2 335		2 335	-496		-496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат отримувала позашкільну освіту									
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 047	1 047	999	999	-48	-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців отримувала позашкільну освіту									
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 878	3 878	3 334	3 334	-544	-544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували позашкільні заклади освіти									
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 821	2 821	2 299	2 299	-522	-522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували художньо-естетичні гуртки									
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 166	2 166	1 650	1 650	-516	-516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували художньо-естетичні гуртки									
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	655	655	649	649	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували художньо-естетичні гуртки									
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	224	224	202	202	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували туристсько-краєзнавчі гуртки									
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	155	155	130	130	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували туристсько-краєзнавчі гуртки									
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	69	69	72	72	3	3
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	23	23	15	15	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували еколого-натуралістичні гуртки									
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	14	14	9	9	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували еколого-натуралістичні гуртки									
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	9	9	6	6	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували еколого-натуралістичні гуртки									
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	65	65	64	64	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували науково-технічні гуртки									
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20	24	24	4	4
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	45	45	40	40	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували науково-технічні гуртки									
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	390	390	428	428	38	38
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	235	235	294	294	59	59
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	155	155	134	134	-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували фізкультурно-спортивні гуртки									
20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	65	65	60	60	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували соціально-реабілітаційні гуртки									
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	46	46	42	42	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували соціально-реабілітаційні гуртки									
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	19	19	18	18	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували соціально-реабілітаційні гуртки											
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	290		290	266		266	-24	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували гуманітарні гуртки											
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	186		186	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували гуманітарні гуртки											
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95	80		80	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували гуманітарні гуртки											
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	262		262	252		252	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано											
27	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	192		192	183		183	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано											
28	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13		13	12		12	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано											
29	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1	1		1		
30	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5	5		5		
31	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26	28		28	2	2
32	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5	5		5		
33	- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20	18		18	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 542	2	5 544	6 503	66	6 569	961	64	1 025
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 542	2	5 544	6 503	66	6 569	961	64	1 025
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 542	2	5 544	6 503	66	6 569	961	64	1 025
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14,8		14,8	13,2		13,2	-1,6		-1,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок зменшення кількості дітей в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)												
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	18		18	18		18			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	105,89		105,89	105,89		105,89			
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											

затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 048 800		1 048 800	428 091	176	428 267	-620 709	176	-620 533
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	758 700		758 700	256 814	176	256 990	-501 886	176	-501 710

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на теплову енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	49 200		49 200	29 006		29 006	-20 194		-20 194

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на водопостачання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	202 900		202 900	126 715		126 715	-76 185		-76 185

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на електричну енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	38 000	38 000	15 556	15 556	-22 444	-22 444

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 809,2	4 809,2	4 809,2	4 809,2		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 922	3 922	3 922	3 922		

продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3775	0,3775	0,258	0,258	-0,1195	-0,1195

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	2,23	2,23	1,22	1,22	-1,01	-1,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	71,72	71,72	56,7	56,7	-15,02	-15,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,096	0,096	0,066	0,066	-0,03	-0,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,464	0,464	0,254	0,254	-0,21	-0,21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	14,913	14,913	11,79	11,79	-3,123	-3,123

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 922	9 922	4 281	4 281	-5 641	-5 641

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу у році.

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	248 000	248 000		214 094	214 094		-33 906	-33 906

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	88 000	88 000		94 144	94 144		6 144	6 144
3	інші	грн.	Звітність установ	160 000	160 000		119 950	119 950		-40 050	-40 050

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення витрат на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування відбулося в зв'язку з тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2		2	2			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	6	6		5	5		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення кількості іншого обладнання та предметів довгострокового користування відбулося в зв'язку з тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання											
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	4	4		4	4			
4	інші	од.	Звітність установ	2	2		1	1		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення кількості іншого обладнання та предметів довгострокового користування відбулося в зв'язку з тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 000	22 000		23 536	23 536		1 536	1 536

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення середніх витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель											
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	80 000	80 000		119 950	119 950		39 950	39 950

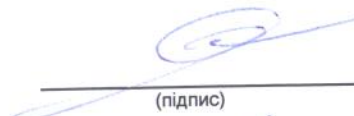
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення середніх витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

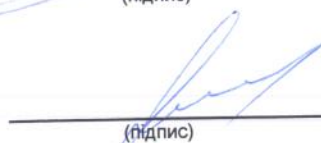
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 868 300,00		3 868 300,00	3 847 477,00	2 053 309,00	5 900 786,00	-20 823,00	2 053 309,00	2 032 486,00
	Усього	3 868 300,00		3 868 300,00	3 847 477,00	2 053 309,00	5 900 786,00	-20 823,00	2 053 309,00	2 032 486,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Напрямок 1: Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 та надходженням благодійних внесків										

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

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

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	20		20	20		20			
2	кількість педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	21		21	21		21			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	23		23	23		23			
6	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	21		21	21		21			
7	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2	2		2			
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	3 868 300		3 868 300	3 847 477	2 053 309	5 900 786	-20 823	2 053 309	2 032 486

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків

продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	89		89	89		89			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	360		360	360		360			
ефективності												
1	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	10 745		10 745	10 687		10 687	-58		-58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120

якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4011161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. 260000000000
(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 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	4 109 300,00		4 109 300,00	4 109 300,00		4 109 300,00			
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	14 124 500,00	2 000,00	14 126 500,00	11 193 701,00	17 790,00	11 211 491,00	-2 930 799,00	15 790,00	-2 915 009,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		220 000,00	220 000,00		213 544,00	213 544,00		-6 456,00	-6 456,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	416 681,00		416 681,00	225 182,00		225 182,00	-191 499,00		-191 499,00
Усього		18 650 481,00	222 000,00	18 872 481,00	15 528 183,00	231 334,00	15 759 517,00	-3 122 298,00	9 334,00	-3 112 964,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2: Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
Напрямок 3: Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"										
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів в результаті введення карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		220 000,00	220 000,00		213 544,00	213 544,00		-6 456,00	-6 456,00
	Усього		220 000,00	220 000,00		213 544,00	213 544,00		-6 456,00	-6 456,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування												
затрат												
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	66		66	66		66			
2	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	64		64	64		64			
3	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2	2		2			
4	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	66		66	66		66			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	66		66	66		66			
продукту												
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 703		5 703	5 703		5 703			
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92	92		92			
3	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	365		365	365		365			
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	86		86	86		86			
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
затрат										
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	26	26	26	26			
2	- жінок	ОД.	Звітність установ	23	23	23	23			
3	- чоловіків	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	16	16	16	16			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	10	10	10	10			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	26	26	26	26			
продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92	92	92			
ефективності										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	416 681	416 681	225 182	225 182	-191 499		-191 499
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	262 200	262 200	126 607	126 607	-135 593		-135 593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	15 281	15 281	15 163	15 163	-118		-118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	110 200	110 200	67 856	67 856	-42 344		-42 344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	29 000	29 000	15 556	15 556	-13 444		-13 444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 923	1 923	1 923	1 923			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5	1 123,5	1 123,5			
продукту										
1	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,133	0,133	0,107	0,107	-0,026		-0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,69	0,69	0,61	0,61	-0,08		-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	39,5	39,5	32,3	32,3	-7,2		-7,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,118	0,118	0,095	0,095	-0,023		-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,36	0,36	0,317	0,317	-0,043	-0,043		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19											
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,541	20,541	16,797	16,797	-3,744	-3,744		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19											
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок								
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1				
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1				
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	2 975	2 975	2 225	2 225	-750	-750		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу у році.

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	220 000	220 000		213 544	213 544	-6 456	-6 456	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	220 000	220 000		213 544	213 544	-6 456	-6 456	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	10	10		10	10			
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	10	10		10	10			
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 000	22 000		21 354	21 354	-646	-646	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

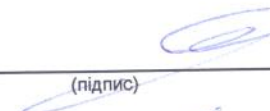
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"											
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50	50		50	50			

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

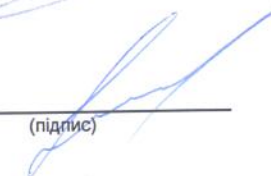


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011162 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1162 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39 820,00		39 820,00	39 820,00		39 820,00			
	Усього	39 820,00		39 820,00	39 820,00		39 820,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту												
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
ефективності												
1	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4011170</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1170</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	5 778 004,00	5 778 004,00	5 592 908,00	138 850,00	5 731 758,00	-185 096,00	138 850,00	-46 246,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		249 047,00	249 047,00	242 810,00	242 810,00		-6 237,00	-6 237,00	
Усього		5 778 004,00	249 047,00	6 027 051,00	5 592 908,00	381 660,00	5 974 568,00	-185 096,00	132 613,00	-52 483,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: По загальному фонду - економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19. Збільшення показника спеціального фонду за рахунок надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.										
Напрямок 2: Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00			
	Усього		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
затрат												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19		19	16,92		16,92		-2,08	-2,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3	2,33		2,33		-0,67	-0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2	1		1		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад</i>										
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од.	Звітність установ	24	24	20,25	20,25	-3,75			-3,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад</i>										
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	24	24	20	20	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів</i>										
7	жінок	ОСІБ	Звітність установ	24	24	20	20	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів</i>										
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 216	4 216	3 882	3 882	-334		-334

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося</i>										
2	дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 476	1 476	1 255	1 255	-221		-221

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося</i>										
3	хлопці	ОСІБ	Звітність установ	2 740	2 740	2 627	2 627	-113		-113

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося</i>										
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	974	974	826	826	-148		-148

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із проведенням меншої кількості психолого-педагогічних оцінок дітям ніж планувалося</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 370	1 370	1 441	1 441	71		71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося</i>										
якості										
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	249 047	249 047	242 810	242 810	-6 237		-6 237

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	117 700	117 700	99 980	99 980	-17 720		-17 720

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом коштів на інші види товару</i>										
3	інші	грн.	Звітність установ	131 347	131 347	142 830	142 830	11 483		11 483
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10	10	9	9	-1		-1

2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7	8	8			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
4	інші	од.	Звітність установ	3	3	1	1			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання</i>											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	43 782	43 782	142 830	142 830			99 048	99 048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом коштів на інші види товару</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	16 814	16 814	12 498	12 498			-4 316	-4 316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	120	120	120	120				
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4017363 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7363 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 970 000,00	9 970 000,00		9 892 646,00	9 892 646,00		-77 354,00	-77 354,00

гривень

Усього		9 970 000,00	9 970 000,00		9 892 646,00	9 892 646,00		-77 354,00	-77 354,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрям 1: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		9 970 000	9 970 000		9 892 646	9 892 646		-77 354	-77 354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.												
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		970 100	970 100		970 087	970 087		-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.												
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		8 999 900	8 999 900		8 922 559	8 922 559		-77 341	-77 341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.												
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8		203 507,8	203 507,8			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		3 728,8	3 728,8		3 728,8	3 728,8			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 728,8	3 728,8		3 728,8	3 728,8			
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		3 320	3 320		3 320	3 320			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		408,8	408,8		408,8	408,8			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 373	2 373		2 373	2 373			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 711	2 711		2 688	2 688		-23	-23
якості												

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)