

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 425 613,00		106 425 613,00	106 303 449,00		106 303 449,00	-122 164,00		-122 164,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 217 000,00		4 217 000,00	3 001 316,00		3 001 316,00	-1 215 684,00		-1 215 684,00	
Усього		110 642 613,00		110 642 613,00	109 304 765,00		109 304 765,00	-1 337 848,00		-1 337 848,00	
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 коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.											
Напрямок 2: Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,935		0,935	0,6572		0,6572	-0,2778			-0,2778

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,855		5,855	3,1321		3,1321	-2,7229			-2,7229
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	681,009		681,009	580,4		580,4	-100,609			-100,609
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	-------	--	-------	----------	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0934		0,0934	0,0656		0,0656	-0,0278			-0,0278

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5798		0,5798	0,3102		0,3102	-0,2696			-0,2696
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	67,4379		67,4379	57,986		57,986	-9,4519			-9,4519
---	----------------	-----------------------------	------------	---------	--	---------	--------	--	--------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	29		29	28			28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	46		46	45			45
---	----------------	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	14		14	13			13
---	----------------	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	37 923		37 923	952 482,1		952 482,1	914 559,1			914 559,1
---	---	------	------------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

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)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ 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	440 578 600,00		440 578 600,00	431 479 368,00		431 479 368,00	-9 099 232,00		-9 099 232,00

гривень

2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	97 358 059,00	514 500,00	97 872 559,00	85 865 450,00	262 135,00	86 127 585,00	-11 492 609,00	-252 365,00	-11 744 974,00
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 888 200,00	57 888 200,00		47 935 166,00	47 935 166,00		-9 953 034,00	-9 953 034,00
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	37 290 600,00		37 290 600,00	33 845 896,00		33 845 896,00	-3 444 704,00		-3 444 704,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		855 644,00	855 644,00		733 834,00	733 834,00		-121 810,00	-121 810,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 871 000,00	18 871 000,00		33 113 858,00	33 113 858,00		14 242 858,00	14 242 858,00
Усього		575 227 259,00	78 129 344,00	653 356 603,00	551 190 714,00	82 044 993,00	633 235 707,00	-24 036 545,00	3 915 649,00	-20 120 896,00

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 коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Не відбувся тендер на придбання медикаментів (бактирицидної лампи) у зв'язку з подачею скарги в Антимонопольний комітет

Напрямок 2: Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.

Напрямок 3: Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами 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: Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"

Напрямок 6: Збільшення касових видатків пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень

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"	543 079 800	59 455 200	602 535 000	539 635 096	49 446 493	589 081 589	-3 444 704	-10 008 707	-13 453 411
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		394 044	394 044		391 926	391 926		-2 118	-2 118
	Усього	543 079 800,00	59 849 244,00	602 929 044,00	539 635 096,00	49 838 419,00	589 473 515,00	-3 444 704,00	-10 010 825,00	-13 455 529,00

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 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 ?!	440 578 600		440 578 600	431 479 368		431 479 368	-9 099 232		-9 099 232

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52	52		52			
3	кількість груп	од.	Звітність установ	379		379	379		379			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 555		2 555	2 555		2 555			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 254		2 254	2 254		2 254			
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 089		2 089	2 089		2 089			
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165	165		165			
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 300		13 300	13 300		13 300			
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 055		8 055	8 055		8 055			
3	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 402		1 402	1 402		1 402			
4	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	66		66	66		66			
5	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 822		5 822	5 822		5 822			
6	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	216		216	216		216			
7	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	549		549	549		549			
8	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 468		1 468	1 468		1 468			
9	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 587		6 587	6 587		6 587			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	4 558		4 558	4 462		4 462	-96	-96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 989		5 989	5 863		5 863	-126	-126	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>												
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 510		4 510	4 415		4 415	-95	-95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 296		6 296	6 164		6 164	-132	-132	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 480		4 480	4 386		4 386	-94	-94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
6	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 843		4 843	4 741		4 741	-102	-102	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
7	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 297		6 297	6 165		6 165	-132	-132	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
8	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	8 880		8 880	8 694		8 694	-186	-186	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
9	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 047 150		1 047 150	842 865		842 865	-204 285	-204 285	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
10	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			
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
затрат												
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	97 358 059	514 500	97 872 559	85 865 450	262 135	86 127 585	-11 492 609	-252 365	-11 744 974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	18,5	18,5	18,5	18,5			
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			104	104	104		104
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	57 888 200	57 888 200		47 935 166	47 935 166		-9 953 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 535	7 535		8 127	8 127		592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшення контингенту дітей що відвідують заклади дошкільної освіти</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 683	7 683		5 898	5 898		-1 785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>										
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	904 143	904 143		842 865	842 865		-61 278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>										
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	104,05	104,05		106,2	106,2		2,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшення контингенту дітей що відвідують заклади дошкільної освіти</i>										
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	120	120		104	104		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>										
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	40	40	40	40			
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	770	770	699	699		-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Змінено 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</i>										
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	770	770	699	699		-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Змінено 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</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	48 429	48 429	48 420	48 420		-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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</i>										
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			
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										

<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	60 333 700	514 500	60 848 200	58 524 700	262 135	58 786 835	-1 809 000	-252 365	-2 061 365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	16 386 900	514 500	16 901 400	16 386 900	262 135	16 649 035		-252 365	-252 365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700	19 370 500		19 370 500	-129 200		-129 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>												
5	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Звітність установ	22 767 300		22 767 300	22 767 300		22 767 300			
6	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ	1 679 800		1 679 800				-1 679 800		-1 679 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла у зв'язку з тендером який не відбувся (подача скарги в Антимонопольний комітет) на придбання дезінфікуючих засобів..</i>												
7	інші видатки	грн.	Звітність установ	37 024 359		37 024 359	27 340 750		27 340 750	-9 683 609		-9 683 609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
продукту												
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	344		344	72		72	-272		-272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>												
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	206		206	43		43	-163		-163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>												
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	138		138	29		29	-109		-109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.</i>												
4	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	88 755		88 755	88 755		88 755			
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	16 420		16 420	16 420		16 420			
6	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	осіб	Звітність установ	3 861		3 861	3 861		3 861			
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 317		2 317	2 317		2 317			
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 544		1 544	1 544		1 544			
9	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	Звітність установ	8 055		8 055	8 055		8 055			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	998	31	1 029	998	16	1 014		-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 724		4 724	22 420		22 420	17 696		17 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 724		4 724	22 420		22 420	17 696		17 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 724		4 724	22 420		22 420	17 696		17 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.</i>												
5	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	5 897		5 897	5 897		5 897			
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	5 897		5 897	5 897		5 897			
7	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	5 897		5 897	5 897		5 897			
8	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок	209		209				-209		-209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла у зв'язку з тендером який не відбувся (подача скарги в Антимонопольний комітет) на придбання дезінфікуючих засобів..</i>												
якості												

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	855 644	855 644	710 434	710 434	-145 210	-145 210	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів , яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro",</i>										
2	інші	грн.	Звітність установ	855 644	855 644	710 434	710 434	-145 210	-145 210	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів , яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro",</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	15	15	15	15			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15	15	15	15			
3	інші	од.	Звітність установ	15	15	15	15			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	57 043	57 043	47 362	47 362	-9 681	-9 681	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів , яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro",</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	56	56	46,76	46,76	-9,24	-9,24	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	56	56	46,76	46,76	-9,24	-9,24	
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	18 871 000	18 871 000	33 113 858	33 113 858	14 242 858	14 242 858	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшення касових видатків пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень</i>										
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	298 780	298 780	-1 220	-1 220	
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 покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	800 000	800 000	788 593	788 593	-11 407	-11 407	
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 інших приміщень	грн.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000	22 330 121	22 330 121	15 030 121	15 030 121	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшення касових видатків пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень</i>										
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000	2 414 772	2 414 772	-85 228	-85 228	
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	6 481 000	6 481 000	6 308 093	6 308 093	-172 907	-172 907	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт</i>										
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000	973 499	973 499	-516 501	-516 501	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт</i>										
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23			
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	28 750	28 750	52 030	52 030	23 280	23 280	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27	42	42	15	15	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 820	5 820	8 554	8 554	2 734	2 734	
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 020	1 020	1 020	1 020			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600	600	600	600			

5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 100	3 100	5 834	5 834	2 734	2 734
6	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11	26	26	15	15
8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100		

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	300 000	300 000	298 780	298 780	-1 220	-1 220
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 333,3333	1 333,3333	1 314	1 314	-19,3333	-19,3333
---	---	------	------------	------------	------------	-------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 354,8387	2 354,8387	3 828	3 828	1 473,1613	1 473,1613
---	---	------	------------	------------	------------	-------	-------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень

4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 450,9804	2 450,9804	2 367	2 367	-83,9804	-83,9804
---	---	------	------------	------------	------------	-------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 355	1 355	885	885	-470	-470
---	---	------	------------	-------	-------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	589 181,8182	589 181,8182	573 463	573 463	-15 718,8182	-15 718,8182
---	---	------	------------	--------------	--------------	---------	---------	--------------	--------------

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	20,2	20,2	20,2	20,2		
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	188 710	188 710	331 139	331 139	142 429	142 429

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягу річної економії пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень

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, 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 2021 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3. 4011021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

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	345 928 768,00	28 529 300,00	374 458 068,00	324 779 623,00	5 071 160,00	329 850 783,00	-21 149 145,00	-23 458 140,00	-44 607 285,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 505 870,00	1 965 200,00	59 471 070,00	43 909 523,00	184 099,00	44 093 622,00	-13 596 347,00	-1 781 101,00	-15 377 448,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 509 361,00	7 509 361,00		11 594 792,00	11 594 792,00		4 085 431,00	4 085 431,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680,00	37 956 680,00		38 569 784,00	38 569 784,00		613 104,00	613 104,00

Усього	403 434 638,00	75 960 541,00	479 395 179,00	368 689 146,00	55 419 835,00	424 108 981,00	-34 745 492,00	-20 540 706,00	-55 286 198,00
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 введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
Напрямок 3: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
Напрямок 4: Відхилення планового показника від фактичного 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	30 293 500	42 971 338	73 264 838	30 293 470		30 293 470	-30	-42 971 338	-42 971 368
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		1 505 641	1 505 641		1 497 570	1 497 570		-8 071	-8 071
	Усього	30 293 500,00	44 476 979,00	74 770 479,00	30 293 470,00	1 497 570,00	31 791 040,00	-30,00	-42 979 409,00	-42 979 439,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34	34		34			
2	кількість класів	од.	Звітність установ	808		808	826		826	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості класів відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості учнів станом на 01.09.2021												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 919	3,5	1 922,5	1 919	3,5	1 922,5			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	438	0,3	438,3	438	0,3	438,3			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	238	1,2	239,2	238	1,2	239,2			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	726		726	726		726			
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 321	5	3 326	3 321	5	3 326			
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 231		3 231	3 231	5	3 236		5	5
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 819		2 819	2 819		2 819			
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	412		412	412		412			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918	22 918		22 918			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 138		11 138	11 138		11 138			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 780		11 780	11 780		11 780			
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	445		445	445		445			
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	220		220	220		220			
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	225		225	225		225			

ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 800	1 222	16 022	13 888	217	14 105	-912	-1 005	-1 917
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	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 800	1 222	16 022	1 388	217	1 605	-13 412	-1 005	-14 417
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>												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 800	1 222	16 022	13 888	217	14 105	-912	-1 005	-1 917
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>												
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	15 144	1 285	16 429	14 596		14 596	-548	-1 285	-1 833
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>												
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 144	1 285	16 429	14 596		14 596	-548	-1 285	-1 833
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>												
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 144	1 285	16 429	14 596		14 596	-548	-1 285	-1 833
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>												
7	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700	972 694		972 694	-2 465 006		-2 465 006
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>												
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28			
9	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	7,9		7,9	7,9		7,9			
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	106		106	-44		-44
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	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14	16		16	2		2
4	частка освітніх закладів, 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	57 505 870	1 965 200	59 471 070	43 909 524	184 099	44 093 623	-13 596 346	-1 781 101	-15 377 447
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	теплопостачання	грн.	Звітність установ	39 900 470	1 523 900	41 424 370	29 638 523	145 841	29 784 364	-10 261 947	-1 378 059	-11 640 006
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	2 852 000	77 500	2 929 500	1 753 103	5 358	1 758 461	-1 098 897	-72 142	-1 171 039
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	8 306 100	336 300	8 642 400	7 933 753	30 753	7 964 506	-372 347	-305 547	-677 894
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	природного газу	грн.	Звітність установ	3 690 500	27 500	3 718 000	2 817 527	2 147	2 819 674	-872 973	-25 353	-898 326
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	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900	792 132		792 132	-489 768		-489 768
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>												

7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 474 900	1 474 900	975 486	975 486	-499 414	-499 414
---	--------------	------	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

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

8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 775	181 775	181 775	181 775		
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734	181 734	181 734	181 734		

продукту

1	теплопостачання	тис.Гка л	Розрахунок	17,92	17,92	15,89	15,89	-2,03	-2,03
---	-----------------	--------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

2	водопостачання	тис.куб .м	Розрахунок	104,279	104,279	65,457	65,457	-38,822	-38,822
---	----------------	---------------	------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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	електроенергії	тис.кВт .год	Розрахунок	2 655,035	2 655,035	2 811,439	2 811,439	156,404	156,404
---	----------------	-----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	263,069	263,069	213	213	-50,069	-50,069
---	-----------------	---------------	-------------------	---------	---------	-----	-----	---------	---------

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

ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,099	0,099	0,087	0,087	-0,012	-0,012

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

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,574	0,574	0,36	0,36	-0,214	-0,214
---	----------------	--	------------	-------	-------	------	------	--------	--------

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	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	14,606	14,606	15,467	15,467	0,861	0,861
---	----------------	--	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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	природного газу	тис.куб .м	Розрахунок	1,447	1,447	1,72	1,72	0,273	0,273
---	-----------------	---------------	------------	-------	-------	------	------	-------	-------

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	26	26	25	25

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

2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	28	28	27	27
---	-------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

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	відс.	Розрахунок	1	1	40	40	39	39
---	------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

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	відс.	Розрахунок	1	1	8	8	7	7	7
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	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	7	7	6	6	6
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	575 059	575 059	15 377 447	15 377 447	14 802 388	14 802 388	14 802 388
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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	7 509 361	7 509 361	11 594 792	11 594 792	4 085 431	4 085 431	4 085 431
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	3 326 641	3 326 641	6 241 662	6 241 662	2 915 021	2 915 021	2 915 021
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	1 045 576	1 045 576	315 051	315 051	-730 525	-730 525	-730 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків на суму 315051 та перерозподілом між видами придбання (1045 576 направлено на придбання оргтехніки)</i>										
4	інші	грн.	Звітність установ	3 137 144	3 137 144	5 038 079	5 038 079	1 900 935	1 900 935	1 900 935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</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	141	141	58 727	58 727	58 586	58 586	58 586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	77	77	135	135	58	58	58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4	4	5	5	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
5	інші	од.	Звітність установ	60	60	58 587	58 587	58 527	58 527	58 527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	43 203	43 203	46 235	46 235	3 032	3 032	3 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	261 394	261 394	63 010	63 010	-198 384	-198 384	-198 384
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків на суму 315051 та перерозподілом між видами придбання (1045 576 направлено на придбання оргтехніки)</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	52 286	52 286	86	86	-52 200	-52 200	-52 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
якості										

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4 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	37 956 680	37 956 680	38 569 784	38 569 784	613 104	613 104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 478 142	4 478 142	4 380 983	4 380 983	-97 159	-97 159
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 мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	2 600 000	2 600 000	2 650 324	2 650 324	50 324	50 324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 801 000	2 801 000	2 799 995	2 799 995	-1 005	-1 005
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 інших приміщень	грн.	Звітність установ	12 049 241	12 049 241	11 437 916	11 437 916	-611 325	-611 325
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 харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 992 500	5 992 500	5 919 398	5 919 398	-73 102	-73 102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	492 100	492 100	2 025 150	2 025 150	1 533 050	1 533 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	9 543 697	9 543 697	9 356 018	9 356 018	-187 679	-187 679
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8		
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	41 330	41 330	45 858	45 858	4 528	4 528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	31	31	31	31		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	9 493,8	9 493,8	10 377	10 377	883,2	883,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 790	1 790	1 790	1 790		
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	300	300	1 224	1 224	924	924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 174	2 174	2 174	2 174		
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 040	2 040	2 040	2 040		
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 032	1 032	1 032	1 032		
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	1 170	1 170	2 118	2 118	948	948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 502	2 502	2 447	2 447	-55	-55
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 проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 807	5 807	5 736	5 736	-71	-71
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 покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 288	1 288	1 288	1 288		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	2 222	2 222	1 251	1 251	-971	-971
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	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 640	1 640	1 654	1 654	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 907	5 907	5 563	5 563	-344	-344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 060 411	1 060 411	1 039 558	1 039 558	-20 853	-20 853
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	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	22,9	22,9	22,6	22,6	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>									
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	4 478	4 478	4 380,98	4 380,98	-97,02	-97,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 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)

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 2021 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.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для 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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

гривень

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	50 214 898,00	178 600,00	50 393 498,00	46 818 402,00	321 089,00	47 139 491,00	-3 396 496,00	142 489,00	-3 254 007,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 518 800,00	715 600,00	8 234 400,00	5 367 265,00	30 851,00	5 398 116,00	-2 151 535,00	-684 749,00	-2 836 284,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000,00	372 000,00		906 696,00	906 696,00		534 696,00	534 696,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000,00	2 000 000,00		2 577 354,00	2 577 354,00		577 354,00	577 354,00
Усього		57 733 698,00	3 266 200,00	60 999 898,00	52 185 667,00	3 835 990,00	56 021 657,00	-5 548 031,00	569 790,00	-4 978 241,00

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 коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

Напрямок 2: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

Напрямок 3: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

Напрямок 4: Відхилення планового показника від фактичного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</i>	5 973 000	2 372 000	8 345 000	3 908 862	2 291 074	6 199 936	-2 064 138	-80 926	-2 145 064
2	<i>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</i>	49 990		49 990	49 954		49 954	-36		-36
Усього		6 022 990,00	2 372 000,00	8 394 990,00	3 958 816,00	2 291 074,00	6 249 890,00	-2 064 174,00	-80 926,00	-2 145 100,00

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 рівних можливостей отримання загальної сесійної 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 з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	- для дітей з порушенням зору	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	150,5		150,5	150,5		150,5			
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72	72		72			
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5	30,5		30,5			

9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5	89,5		89,5			
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5	342,5		342,5			
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	299		299	299		299			
12	- жінок	осіб	Звітність установ	243		243	243		243			
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56	56		56			

продукту

1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545		545	545		545			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235	235		235			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	310		310	310		310			
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342	342		342			
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136	136		136			
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206	206		206			
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67			
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29	29		29			
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38	38		38			

ефективності

1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	92 137	328	92 465	85 905	589	86 494	-6 232	261	-5 971
---	--	------	------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 137	328	92 465	85 905	589	86 494	-6 232	261	-5 971
---	----------------	------	------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 137	328	92 465	85 905	589	86 494	-6 232	261	-5 971
---	---------------	------	------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	81 750		81 750	48 878		48 878	-32 872		-32 872
---	-----------------------	----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	48,4		48,4	48,4		48,4			

якості

1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	99		99	-51		-51
---	-----------------------------	------	------------	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	0,99		0,99	0,99		0,99			
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	70		70			
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9	10		10	1		1
5	частка освітніх закладів, 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	7 518 800	715 600	8 234 400	5 367 265	30 851	5 398 116	-2 151 535	-684 749	-2 836 284
---	--	------	-------------------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	-----------	------------	----------	------------

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

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 777 500	512 400	6 289 900	4 072 339	26 924	4 099 263	-1 705 161	-485 476	-2 190 637
---	-----------------	------	-------------------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	-----------	------------	----------	------------

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	грн.	Звітність установ	490 200	44 900	535 100	305 072	1 237	306 309	-185 128	-43 663	-228 791
---	----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 118 700	158 300	1 277 000	892 266	2 690	894 956	-226 434	-155 610	-382 044

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 300		5 300	2 968		2 968	-2 332		-2 332

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	127 100		127 100	94 620		94 620	-32 480		-32 480

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного 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	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	2,847		2,847	2,393		2,393	-0,454		-0,454
---	---------------	--------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
2	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	17,923		17,923	12,51		12,51	-5,413		-5,413

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
3	електроенергії		Звітність установ	366,785		366,785	349,44		349,44	-17,345		-17,345

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
4	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	0,388		0,388	0,217		0,217	-0,171		-0,171

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19											
ефективності											

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб .м	Розрахунок									
2	теплостачання	тис.Гка л	Розрахунок	0,136		0,136	0,115		0,115	-0,021		-0,021

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
3	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,673		0,673	0,47		0,47	-0,203		-0,203

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
4	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	13,781		13,781	13,129		13,129	-0,652		-0,652

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
5	природного газу	куб.м.	Розрахунок	0,015		0,015	0,01		0,01	-0,005		-0,005

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19											
якості											

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	33		33	32		32
---	---	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19												
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	30		30	29		29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	38	38	37	37
---	------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

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	відс.	Розрахунок	1	1	20	20	19	19
---	------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

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	відс.	Розрахунок	1	1	44	44	43	43
---	-------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

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

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	75 188	75 188	2 151 535	2 151 535	2 076 347	2 076 347
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	372 000	372 000	906 696	906 696	534 696	534 696
---	---	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	372 000	372 000	372 000	372 000		
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ			365 496	365 496	365 496	365 496

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

4	інші	грн.	Звітність установ			169 200	169 200	169 200	169 200
---	------	------	-------------------	--	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

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	14	14	3 233	3 233	3 219	3 219

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	14	14	14	14		
4	підручники, книги	од.	Звітність установ			3 217	3 217	3 217	3 217

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

5	інші	од.	Звітність установ			2	2	2	2
---	------	-----	-------------------	--	--	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 571	26 571	280	280	-26 291	-26 291
---	---	------	------------	--------	--------	-----	-----	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 571	26 571	26 571	26 571		
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			114	114	114	114

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок			84 600	84 600	84 600	84 600
---	--	------	------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків

якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	61	61		61	61		
4 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	2 000 000	2 000 000		2 496 429	2 496 429	496 429	496 429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000		1 919 075	1 919 075	-80 925	-80 925
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 мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				577 354	577 354	577 354	577 354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	26 616	26 616		26 616	26 616		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 950	2 950		4 826	4 826	1 876	1 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		4	4	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	200	200		2 076	2 076	1 876	1 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	200	200		200	200		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ				1 876	1 876	1 876	1 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000		9 595	9 595	-405	-405
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 проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок				308	308	308	308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,8	6,8		43	43	36,2	36,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків</i>										
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100		

3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		20 000	20 000		19 190,75	19 190,75		-809,25	-809,25
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 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)

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 2021 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.	4011031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	363 483 160,00		363 483 160,00	363 483 160,00		363 483 160,00				
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	45 907 800,00		45 907 800,00	33 760 526,00		33 760 526,00	-12 147 274,00			-12 147 274,00

Усього	409 390 960,00	409 390 960,00	397 243 686,00	397 243 686,00	-12 147 274,00	-12 147 274,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						
Напрям 2: Залишок коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогам приватних ЗЗСО виник у зв'язку з тим, що кошти субвенції було доведено для 23 закладів, а бажання отримувати субвенцію виявили 9 приватних ЗЗСО						

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 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 852,5		1 852,5	1 852,5		1 852,5			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	288,14		288,14	288,14		288,14			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 281		2 281	2 281		2 281			
4	- жінок	осіб	Звітність установ	2 007		2 007	2 007		2 007			
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	274		274	274		274			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918	22 918		22 918			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 138		11 138	11 138		11 138			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 780		11 780	11 780		11 780			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 860		15 860	15 860		15 860			
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 860		15 860	15 860		15 860			
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 860		15 860	15 860		15 860			
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86			
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	23		23	26		26	3		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості приватних ЗЗСО з 01.09.2021

2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 299	4 299	5 471	5 471	1 172	1 172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості приватних ЗЗСО з 01.09.2021</i>									
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	3 515	3 515	3 549	3 549	34	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості приватних ЗЗСО з 01.09.2021</i>									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 679	10 679	9 513	9 513	-1 166	-1 166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою</i>									
якості									
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	180	180	113	113	-67	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою</i>									
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	70	70	65	65	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та має середню 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)

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 2021 рік

1. 40000000 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. 40100000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4011032 1032 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 26000000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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

гривень

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	32 368 200,00		32 368 200,00	32 368 200,00		32 368 200,00		
Усього		32 368 200,00		32 368 200,00	32 368 200,00		32 368 200,00		
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	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 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5	150,5		150,5			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72	72		72			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	220		220	220		220			
4	- жінок	осіб	Звітність установ	178		178	178		178			
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42		42	42		42			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	545		545	545		545			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235	235		235			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	310		310	310		310			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	59 391		59 391	59 391		59 391			
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	59 391		59 391	59 391		59 391			
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	59 391		59 391	59 391		59 391			
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4			
якості												

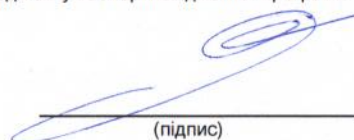
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9		69,9	69,9		69,9		
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції та має високу ефективність.

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

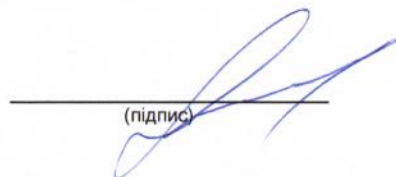
Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2021 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>4011141</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1141</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 інших закладів у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>260000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778 028,00	2 000,00	20 780 028,00	19 762 932,00	39 407,00	19 802 339,00	-1 015 096,00	37 407,00	-977 689,00

гривень

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 553 400,00		3 553 400,00	3 223 336,00		3 223 336,00	-330 064,00		-330 064,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	530 500,00		530 500,00	410 372,00		410 372,00	-120 128,00		-120 128,00
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 108 892,00		2 108 892,00	2 010 091,00		2 010 091,00	-98 801,00		-98 801,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					2 616 900,00	2 616 900,00		2 616 900,00	2 616 900,00
Усього		26 970 820,00	2 000,00	26 972 820,00	25 406 731,00	2 656 307,00	28 063 038,00	-1 564 089,00	2 654 307,00	1 090 218,00

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 коштів за наявності вакантних посад та внаслідок проведення електронних торгів

Напрямок 2: Економія коштів за наявності вакантних посад

Напрямок 3: Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

Напрямок 4: Економія коштів за наявності вакантних посад

Напрямок 5: Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"									
	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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	67		67			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67	67		67			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67			
5	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2			
продукту												
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 742		5 742	5 742		5 742			
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365	365		365			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92	124		124	32		32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В загальну кількість закладів входить 23 приватних ЗДО, як отримують компенсацію БФН та 9 приватних ЗЗСО які отримують освітню субвенцію

ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	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	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10	10	10			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13	13	13			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23	23	23			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23	23	23	23			
6	- жінок	од.	Звітність установ	20	20	20	20			
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3	3	3			
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 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
затрат										
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5	9,5	9,5			
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15	15	15	15			
продукту										
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	677	677	677	677			
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 115	3 115	2 969	2 969	-146		-146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів за наявності вакантних посад</i>										
4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	530 500	530 500	410 372	410 372	-120 128		-120 128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	347 500	347 500	261 935	261 935	-85 565		-85 565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 200	20 200	20 127	20 127	-73		-73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19</i>										
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	133 800	133 800	113 805	113 805	-19 995		-19 995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням 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	14 505	14 505	-14 495		-14 495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням 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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,141	0,141	0,141	0,141			
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,74	0,74	0,96	0,96	0,22		0,22

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	тис. кВт.год	Звітність установ	39,5	39,5	37	37	-2,5		-2,5
---	----------------	--------------	-------------------	------	------	----	----	------	--	------

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

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,126	0,126	0,126	0,126			
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385	0,385	0,499	0,499	0,114		0,114

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	19,24	19,24	-1,301		-1,301
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--------

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	23	23	22		22
---	---	-------	------------	---	---	----	----	----	--	----

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

2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	25	25	24		24
---	-----------------	-------	------------	---	---	----	----	----	--	----

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	відс.	Розрахунок	1	1	0,4	0,4	-0,6		-0,6
---	------------------	-------	------------	---	---	-----	-----	------	--	------

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	відс.	Розрахунок	1	1	15	15	14		14
---	------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	--	----

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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 041	4 041	120 128	120 128	116 087		116 087
---	--	------	------------	-------	-------	---------	---------	---------	--	---------

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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ				2 616 900	2 616 900	2 616 900	2 616 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю</i>										
2	інші	грн.	Звітність установ				2 616 900	2 616 900	2 616 900	2 616 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю) в кількості 1 шт.</i>										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю) в кількості 1 шт.</i>										
3	інші	од.	Звітність установ				1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю) в кількості 1 шт.</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				2 616 900	2 616 900	2 616 900	2 616 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю)</i>										
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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.

Бюджетна програма покликана забезпечити належну діяльність інших закладів у сфері 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)

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 2021 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.	4011142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <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 виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	50 680,00		50 680,00	50 680,00		50 680,00				
	Усього	50 680,00		50 680,00	50 680,00		50 680,00				

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень		
								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	28		28	28		28			
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.

Бюджетна програма покликана забезпечити своєчасне надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 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)

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 2021 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.	4011151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1151 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	26000000000 <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	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	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	6 433 965,00	6 433 965,00	6 433 223,00	6 433 223,00	-742,00	-742,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	177 800,00	177 800,00	140 022,00	140 022,00	-37 778,00	-37 778,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	886 800,00	886 800,00	886 798,00	886 798,00	-2,00	-2,00
Усього		6 611 765,00	6 611 765,00	6 573 245,00	6 573 245,00	-38 520,00	-38 520,00
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 коштів внаслідок проведення електронних торгів							
Напрямок 2: Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою							
Напрямок 3: Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</i>	519 300		519 300	519 300		519 300				
2	<i>Програма вирішення депутатом Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</i>		886 800	886 800		886 798	886 798			-2	-2
Усього		519 300,00	886 800,00	1 406 100,00	519 300,00	886 798,00	1 406 098,00			-2,00	-2,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	23		23	23		23			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5	1,5		1,5			

5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,5	29,5	29,5	29,5		
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25	25	25	25		
7	- жінок	осіб	Звітність установ	25	25	25	25		

продукту

1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 917	3 917	7 085	7 085	3 168	3 168
---	---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 272	1 272	2 902	2 902	1 630	1 630
---	-----------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 645	2 645	4 183	4 183	1 538	1 538
---	----------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 643	1 643	908	908	-735	-735
---	--	------	------------	-------	-------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей

якості

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	181	181	81	81
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника якості відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості дітей

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	177 800	177 800	140 022	140 022	-37 778	-37 778
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	108 700	108 700	92 968	92 968	-15 732	-15 732
---	-----------------	------	-------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 300	19 300	14 795	14 795	-4 505	-4 505
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	49 800	49 800	32 259	32 259	-17 541	-17 541
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334	334	334	334		
---	--------------------------	--------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334	334	334	334		
---	-----------------------------	--------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
---	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,065	0,065	0,056	0,056	-0,009	-0,009
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,706	0,706	0,541	0,541	-0,165	-0,165
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

4	електроенергії	тис.кВт :год	Звітність установ	16,328		16,328	10,577		10,577	-5,751		-5,751
---	----------------	-----------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,195		0,195	0,168		0,168	-0,027		-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	2,11		2,11	1,62		1,62	-0,49		-0,49
---	----------------	--	------------	------	--	------	------	--	------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	48,89		48,89	31,668		31,668	-17,222		-17,222
---	----------------	--	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	21		21	20		20
---	---	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	14		14	13		13
---	-----------------	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
---	------------------	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	35		35	34		34
---	------------------	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 778		1 778	37 778		37 778	36 000		36 000
---	---	------	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою

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			886 800		886 798	886 798		886 798	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів

2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		886 800	886 800		886 798	886 798		-2	-2
---	----------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів

продукту

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	886 800	886 800	886 798	886 798	-2	-2
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів

2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	886 800	886 800	886 798	886 798	-2	-2
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів

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	100	100	100	100		

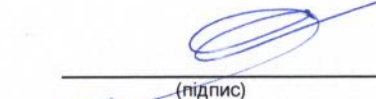
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та має високу ефективність.

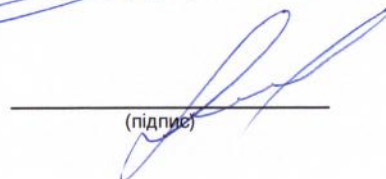
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

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 2021 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.	4011152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <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 прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

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

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

1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00				
Усього		1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00				
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	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції											
затрат												
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23	23		23			
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	23		23			
3	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23	23		23			
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 917		3 917	7 085		7 085	3 168		3 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 272		1 272	2 902		2 902	1 630		1 630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 645		2 645	4 183		4 183	1 538		1 538

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	383		383	212		212	-171		-171
---	--	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	383		383	212		212	-171		-171
---	----------------	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей

3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	383		383	212		212	-171		-171
---	---------------	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей

4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	170		170	308		308	138		138
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дітей на одну педставку вчителя пояснюється збільшенням кількості дітей

якості												
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	181		181	80		80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника якості відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості дітей

2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
---	-------------------------------------	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

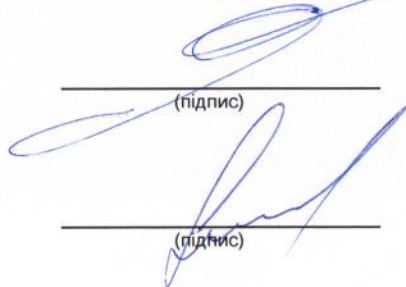
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 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

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 2021 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.	4011061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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

гривень

1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	2 299 807,00	2 299 807,00	2 299 807,00	2 299 807,00	2 299 807,00			
Усього		2 299 807,00	2 299 807,00	2 299 807,00	2 299 807,00	2 299 807,00			
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 705,67		1 705,67	1 705,67		1 705,67			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	286,28		286,28	286,28		286,28			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 984		1 984	1 984		1 984			
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 733		1 733	1 733		1 733			
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251	251		251			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548	22 918		22 918	370		370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості учнів з 01.09.2021</i>												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 963		10 963	11 138		11 138	175		175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості учнів з 01.09.2021</i>												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 585		11 585	11 780		11 780	195		195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості учнів з 01.09.2021</i>												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	102		102	100		100	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i>												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102		102	100		100	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів											
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102		102	100		100	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів											
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12		
якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86		
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) 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)

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 2021 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.	4011070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <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

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 025 230,00	9 300,00	26 034 530,00	25 941 898,00	3 222,00	25 945 120,00	-83 332,00	-6 078,00	-89 410,00

гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 500,00	9 200,00	1 208 700,00	918 255,00		918 255,00	-281 245,00	-9 200,00	-290 445,00
Усього		27 224 730,00	18 500,00	27 243 230,00	26 860 153,00	3 222,00	26 863 375,00	-364 577,00	-15 278,00	-379 855,00

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 введенням 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	299 500		299 500	296 450		296 450	-3 050		-3 050
	Усього	299 500,00		299 500,00	296 450,00		296 450,00	-3 050,00		-3 050,00

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 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	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	49,75		49,75	49,75		49,75			
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	179,5		179,5	179,5		179,5			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	138		138			
8	- жінок	осіб	Звітність установ	109		109	109		109			
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29	29		29			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049	3 049		3 049			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 097		2 097	2 097		2 097			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	952		952	952		952			
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049	3 049		3 049			
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 005		2 005	2 005		2 005			
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 324		1 324	1 324		1 324			
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	681		681	681		681			

8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159		159	159		159		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	79		79	79		79		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80	80		80		
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62	62		62		
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33	33		33		
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29	29		29		
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504	504		504		
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	412		412	412		412		
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92	92		92		
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51	51		51		
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35	35		35		
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16	16		16		
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	268		268	268		268		
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169	169		169		
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	99		99	99		99		
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	239		239	239		239		
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	168		168	168		168		
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11		11	11		11		
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4	4		4		
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33		33	33		33		
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4	4		4		
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19		19	19		19		

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 536		8 536	8 508		8 508	-28		-28
---	-------------------------------------	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 536		8 536	8 508		8 508	-28		-28
---	----------------	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 536		8 536	8 508		8 508	-28		-28
---	---------------	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
---	-----------------------------	------	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

якості

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	14		14	14		14			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96	96		96			
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	1 199 500	9 200	1 208 700	918 255		918 255	-281 245	-9 200	-290 445
---	--	------	-------------------	-----------	-------	-----------	---------	--	---------	----------	--------	----------

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

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	869 700	6 200	875 900	695 276		695 276	-174 424	-6 200	-180 624
---	-----------------	------	-------------------	---------	-------	---------	---------	--	---------	----------	--------	----------

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	грн.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200	39 478		39 478	-21 722	-1 000	-22 722
---	----------------	------	-------------------	--------	-------	--------	--------	--	--------	---------	--------	---------

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	грн.	Звітність установ	230 600	2 000	232 600	163 403		163 403	-67 197	-2 000	-69 197
---	----------------	------	-------------------	---------	-------	---------	---------	--	---------	---------	--------	---------

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	38 000		38 000	20 098		20 098	-17 902	-17 902

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	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:	од.	Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387		0,387	0,368		0,368	-0,019	-0,019

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	тис.куб.м	Звітність установ	2,236		2,236	1,276		1,276	-0,96	-0,96

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	тис.кВт.год	Звітність установ	71,72		71,72	58,954		58,954	-12,766	-12,766

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:										
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,099		0,099	0,093		0,093	-0,006	-0,006

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	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,464		0,464	0,265		0,265	-0,199	-0,199

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	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	14,913		14,913	12,259		12,259	-2,654	-2,654

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>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1				-1	-1

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	відс.	Розрахунок	1		1	21		21	20	20

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	відс.	Розрахунок	1	1	37	37	36	36		

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	відс.	Розрахунок	1	1	30	30	29	29		

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 тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 236	9 236	290 445	290 445	281 209	281 209		

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										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити створення належних умов для надання позашкільної освіти закладами позашкільної 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)

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 233 625,00	5 011 200,00	54 244 825,00	49 229 409,00	3 250 867,00	52 480 276,00	-4 216,00	-1 760 333,00	-1 764 549,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 030 100,00	34 700,00	1 064 800,00	766 868,00	19 011,00	785 879,00	-263 232,00	-15 689,00	-278 921,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000,00	8 000,00		62 000,00	62 000,00		54 000,00	54 000,00
Усього		50 263 725,00	5 053 900,00	55 317 625,00	49 996 277,00	3 331 878,00	53 328 155,00	-267 448,00	-1 722 022,00	-1 989 470,00
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: Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozoogo та взятих зобов'язань на 2021 рік. По спеціальному фонду відхилення внаслідок недоотримання надходжень від платних послуг, що надаються мистецькими школами.										
Напрямок 2: Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час карантинних обмежень										
Напрямок 3: Відхилення утворилося за рахунок безоплатно переданої літератури та придбання предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень спеціального фонду.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	100 000	40 000	140 000	99 334	139 358	238 692	-666	99 358	98 692
	Усього	100 000,00	40 000,00	140 000,00	99 334,00	139 358,00	238 692,00	-666,00	99 358,00	98 692,00

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286	241	45	286			
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	35	231,5	196,5	35	231,5			
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	216	1	217	214	1	215		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок збільшення частки сумісників												
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	169	1	170	162	1	163		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Відхилення за рахунок звільнення працівників та перерозподілу педнавантаження працівників</i>												
9	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	166	1	167	165	1	166	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок звільнення працівників та перерозподілу педнавантаження працівників</i>												
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	134	1	135	128	1	129	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок звільнення працівників та перерозподілу педнавантаження працівників</i>												
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	49 233 625	5 011 200	54 244 825	49 229 409	3 250 867	52 480 276	-4 216	-1 760 333	-1 764 549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення утворилося внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної епідемічної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції, та підвищенням плати за навчання. Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами.</i>												
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 352 420	3 352 420		2 056 492	2 056 492		-1 295 928	-1 295 928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення утворилося внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної епідемічної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції, та підвищенням плати за навчання.</i>												
15	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 658 780	1 658 780		1 194 375	1 194 375		-464 405	-464 405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення утворилося внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної епідемічної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції, та підвищенням плати за навчання.</i>												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335	1 133	202	1 335			
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	723	142	865	723	142	865			
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60	470	410	60	470			
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228	228		228			
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		202	202		202	202			
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6	6	6			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	43 454	4 527	40 633	43 450	2 937	39 311	-4	-1 590	-1 322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання</i>												
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 704	3 704		2 272	2 272		-1 432	-1 432
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання</i>												
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 212	8 212		59 313	59 313		51 101	51 101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання</i>												
якості												
1	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			100	-100		
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		6	6		4	4		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання</i>												
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	6,5		6,5	6,5		6,5			
5	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	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	1 030 100	34 700	1 064 800	766 868	19 011	785 879	-263 232	-15 689	-278 921
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	790 300	29 700	820 000	631 372	15 414	646 786	-158 928	-14 286	-173 214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 800	1 100	33 900	17 894	597	18 491	-14 906	-503	-15 409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	137 000	3 900	140 900	115 679	3 000	118 679	-21 321	-900	-22 221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	70 000		70 000	1 923		1 923	-68 077		-68 077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,368		0,368	0,3432		0,3432	-0,0248		-0,0248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,239		1,239	0,724		0,724	-0,515		-0,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,279		41,279	36,7744		36,7744	-4,5046		-4,5046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,1138		0,1138	-0,0082		-0,0082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,411		0,411	0,24		0,24	-0,171		-0,171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів												

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,683	13,683	12,1903	12,1903	-1,4927	-1,4927
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
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	7 718,42	7 718,42	7 836,1	7 836,1	117,68	117,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 000	8 000	62 000	62 000	54 000	54 000
---	--	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

2	інші	грн.	Звітність установ	8 000	8 000	16 500	16 500	8 500	8 500
---	------	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн

3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ			45 500	45 500	45 500	45 500
---	---------------------	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18	18	167	167	149	149
---	---	-----	-------------------	----	----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

3	інші	од.	Звітність установ	18	18	165	165	147	147
---	------	-----	-------------------	----	----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн

4	музичні інструменти	од.	Звітність установ			2	2	2	2
---	---------------------	-----	-------------------	--	--	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	445	445	100	100	-345	-345
---	---	------	------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок			22 750	22 750	22 750	22 750
---	---	------	------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1		2	2		1	1
---	--	-------	------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		42,5	42,5		-57,5	-57,5
---	---	-------	------------	--	-----	-----	--	------	------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.

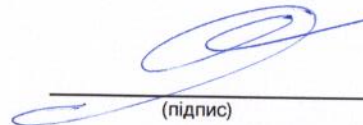
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів.

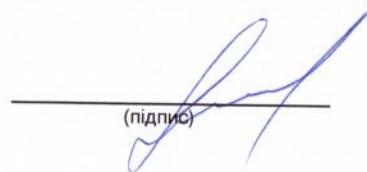
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 2021 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.	4011181 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1181 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" <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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

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	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	7 178 800,00	7 178 800,00	6 199 490,00	6 199 490,00	-979 310,00	-979 310,00
Усього		7 178 800,00	7 178 800,00	6 199 490,00	6 199 490,00	-979 310,00	-979 310,00
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 виникла внаслідок проведення електронних закупівель							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м.Києва, з них:	грн.	Розпорядження	7 178 800		7 178 800	6 199 490		6 199 490	-979 310		-979 310

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

2	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	грн.	Розпорядження	788 500		788 500	788 500		788 500			
3	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Розпорядження	479 000		479 000	479 000		479 000			
4	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження	5 911 300		5 911 300	4 931 990		4 931 990	-979 310		-979 310

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

продукту												
1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ	1 710		1 710	1 710		1 710			
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ	2 166		2 166	1 807		1 807	-359		-359

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання

3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	од.	Звітність установ	33		33	45		45	12		12
---	---	-----	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється проведенням електронних закупівель

4	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього	од.	Звітність установ	342	342	345	345	3	3
---	--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості початкових класів ствном на 01.09.2021

5	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	од.	Звітність установ	242	242	242	242		
6	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	од.	Звітність установ	232	232	232	232		
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	од.	Звітність установ	44	44	44	44		
8	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	од.	Звітність установ	33	33	45	45	12	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок проведення електронних торгів забезпечено більшу кількість класів

9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	од.	Звітність установ	9 640	9 640	9 591	9 591	-49	-49
---	---	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості учнів початкових класів ствном на 01.09.2021

10	забезпечені сучасними меблями на початок року	од.	Звітність установ	6 975	6 975	6 975	6 975		
11	забезпечені сучасними меблями протягом року	од.	Звітність установ	2 166	2 166	1 807	1 807	-359	-359

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхлення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання

12	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	од.	Звітність установ	34	34	34	34		
----	--	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--

ефективності

1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розрахунок	280	280	280	280		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	2 729	2 729	2 729	2 729		
3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	23 894	23 894	17 522	17 522	-6 372	-6 372

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

4	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	грн.	Розрахунок	745	745	646	646	-99	-99
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

якості									
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100	100	86	86	-14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

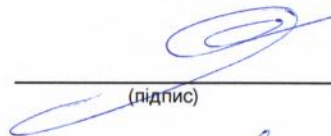
	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням 4 субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та має середню ефективність.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

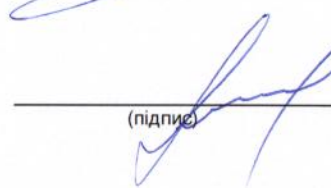


 (підпис)

Сергій САДОВОЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	4 183 300,00	4 183 300,00	3 778 505,00	3 778 505,00	-404 795,00	-404 795,00
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	1 182 900,00	1 182 900,00			-1 182 900,00	-1 182 900,00
Усього		5 366 200,00	5 366 200,00	3 778 505,00	3 778 505,00	-1 587 695,00	-1 587 695,00
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: Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель							
Напрямок 2: Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти							

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
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 Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них:	грн.	Розпорядження	4 183 300		4 183 300	3 778 505		3 778 505	-404 795		-404 795
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.												
2	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Розпорядження	979 900		979 900	575 105		575 105	-404 795		-404 795
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.												
3	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження	1 363 500		1 363 500	1 363 500		1 363 500			
4	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	грн.	Розпорядження	1 839 900		1 839 900	1 839 900		1 839 900			
продукту												
1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	2 160		2 160	1 266		1 266	-894		-894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.												
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	499		499	499		499			

2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	499	499	499	499			
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	77	77	106	106	29		29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного ноутбука вийшла по нижчій ціні

4	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього	од.	Звітність установ	342	342	345	345	3		3
---	--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється відкриттям класів ствном на 01.09.2021

5	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	од.	Звітність установ	242	242	242	242			
6	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнання на початок року	од.	Звітність установ	232	232	232	232			
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	од.	Звітність установ	56	56	59	59	3		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється відкриттям класів ствном на 01.09.2021

8	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти)забезпечені комп'ютерним обладнання протягом року	од.	Звітність установ	77	77	106	106	29		29
---	--	-----	-------------------	----	----	-----	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного ноутбука вийшла по нижчій ціні. Отже закуплено більшу кількість обладнання

9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	од.	Звітність установ	9 640	9 640	9 591	9 591	-49		-49
---	---	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості учнів початкової школи

10	забезпечені сучасними меблями на початок року	од.	Звітність установ	6 975	6 975	6 975	6 975			
11	забезпечені сучасними меблями протягом року	од.	Звітність установ	499	499	499	499			
12	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	од.	Звітність установ	34	34	34	34			

ефективності

1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розрахунок	454	454	454	454			
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	2 732	2 732	2 732	2 732			
3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	23 895	23 895	17 358	17 358	-6 537		-6 537

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного ноутбука вийшла по нижчій ціні

4	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	грн.	Розрахунок	434	434	394	394	-40		-40
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного засобу навчання вийшла по нижчій ціні

якості										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100	100	90	90	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.</i>									
2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії									
затрат									
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження	1 115 000	1 115 000			-1 115 000	-1 115 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти</i>									
2	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	Розпорядження	67 900	67 900			-67 900	-67 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти субвенції на проведення супервізії не освоєні в зв'язку з відсутністю супервізорів</i>									
продукту									
1	кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, що підвищують кваліфікацію	осіб	Звітність установ	923	923	923	923		
2	кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка (супервізія)	осіб	Звітність установ	342	342			-342	-342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості 1-х класів</i>									
ефективності									
1	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	1 208	1 208			-1 208	-1 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти</i>									
2	середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	199	199			-199	-199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти субвенції на проведення супервізії не освоєні в зв'язку з відсутністю супервізорів</i>									
якості									

1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
---	------------------------	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти Кошти субвенції на проведення супервізій не освоєні в зв'язку з відсутністю супервізорів

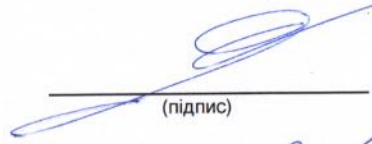
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та має низьку ефективність. Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

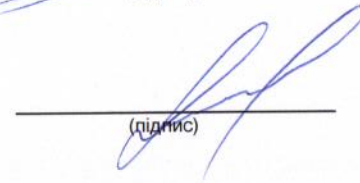


(підпис)

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 2021 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.	4011191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень
Напрями використання бюджетних коштів			Відхилення

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично виконано			Відхилення		
		загальний фонд	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	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		3 135 000,00	3 135 000,00		3 126 000,00	3 126 000,00		-9 000,00	-9 000,00
Усього			3 135 000,00	3 135 000,00		3 126 000,00	3 126 000,00		-9 000,00	-9 000,00
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 коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично виконано			Фактично виконано			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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	14	15	16	
	Усього															

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично досягнуті результати, 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	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання															
затрат																
1	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 135 000	3 135 000		3 126 000	3 126 000				-9 000		-9 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель продукту																
1	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язберезувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	осіб	Звітність установ		1 401	1 401		1 646	1 646				245		245	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Збільшення кількості штатних одиниць у зв'язку з відкриттям нових класів та поділом їх на групи																
2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	од.	Звітність установ		436	436		436	436							
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва	од.	Звітність установ		125	125		130	130				5		5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ноутбуки придбано по меншій ціні в порівнянні з плановою

ефективності

1	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок		25 080	25 080		24 046	24 046		-1 034	-1 034
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ноутбуки придбано по меншій ціні в порівнянні з плановою

якості

1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	відс.	Розрахунок		61	61		74	74		13	13
---	--	-------	------------	--	----	----	--	----	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення рівня охоплення педагогічних працівників ноутбуками відбулося зв'язку з придбанням нових ноутбуків

2	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок		100	100		99,7	99,7		-0,3	-0,3
---	------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	------	------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель


Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти та має високу ефективність.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

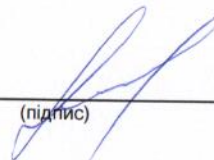


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		7 315 000,00	7 315 000,00		6 842 736,00	6 842 736,00		-472 264,00	-472 264,00
Усього			7 315 000,00	7 315 000,00		6 842 736,00	6 842 736,00		-472 264,00	-472 264,00
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 коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання												
затрат													
1	обсяг видатків субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 315 000	7 315 000		6 842 736	6 842 736		-472 264	-472 264

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

продукту												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	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	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	осіб	Звітність установ		1 401	1 401		1 646	1 646		245	245

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості штатних одиниць у зв'язку з відкриттям нових класів та поділом їх на групи

2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	од.	Звітність установ		436	436		436	436			
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок субвенції	од.	Звітність установ		293	293		366	366		73	73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ноутбуки придбано по меншій ціні в порівнянні з плановою

ефективності

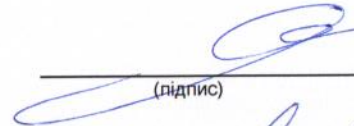
1	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	18 696	18 696	-6 304	-6 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Ноутбуки придбано по меншій ціні в порівнянні з плановою</i>									
якості									
1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням співфінансування	відс.	Розрахунок	62	62	74	74	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення рівня охоплення педагогічних працівників ноутбуками відбулося зв'язку з придбанням нових ноутбуків</i>									
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	94	94	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції та має високу ефективність.

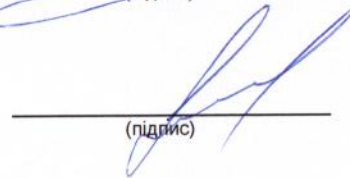
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 143 800,00	2 143 800,00	2 038 801,00	2 038 801,00	-104 999,00	-104 999,00
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 087 900,00	1 087 900,00	973 541,00	973 541,00	-114 359,00	-114 359,00
Усього		3 231 700,00	3 231 700,00	3 012 342,00	3 012 342,00	-219 358,00	-219 358,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напряма 1: Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи							
Напряма 2: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 143 800		2 143 800	2 038 801		2 038 801	-104 999		-104.999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи</i>												
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	624 400		624 400	519 401		519 401	-104 999		-104 999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи</i>												
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 519 400		1 519 400	1 519 400		1 519 400			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	57		57	82		82	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ</i>												
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	156		156	187		187	31		31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ</i>												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 954		10 954	6 334		6 334	-4 620		-4 620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відбулося збільшення кількості дітей відповідно і зменшення середніх витрат на них</i>												
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 740		9 740	8 125		8 125	-1 615		-1 615

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулося збільшення кількості дітей відповідно і зменшення середніх витрат на них

якості										
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	95	95	-5	-5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи

2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 087 900	1 087 900	973 541	973 541	-114 359	-114 359	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	317 000	317 000	212 992	212 992	-104 008	-104 008	
---	-------------------------------	------	---------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	770 900	770 900	760 549	760 549	-10 351	-10 351	
---	-------------------------------------	------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

продукту										
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	34	34	39	39	5	5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ

2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17	21	21	4	4	
---	--------------------	-----	--------------------	----	----	----	----	---	---	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ

3	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА	17	17	18	18	1	1	
---	---------------------------	-----	--------------------	----	----	----	----	---	---	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ

4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	181	181	61	61	-120	-120	
---	---	-----	-------------------	-----	-----	----	----	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбувся перерозподіл між видами придбання

5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	53	53	24	24	-29	-29	
---	-------------------------------	-----	-------------------	----	----	----	----	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбувся перерозподіл між видами придбання

6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	128	128	37	37	-91	-91	
---	-------------------------------------	-----	-------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбувся перерозподіл між видами придбання

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	6 010	6 010	15 960	15 960	9 950	9 950	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбувся перерозподіл між видами придбання

2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 981	5 981	8 875	8 875	2 894	2 894	
---	-------------------------------	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбувся перерозподіл між видами придбання

3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	6 023	6 023	20 555	20 555	14 532	14 532	
---	-------------------------------------	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбувся перерозподіл між видами придбання

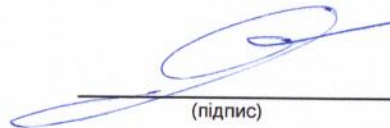
ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	89		89	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та має високу ефективність.

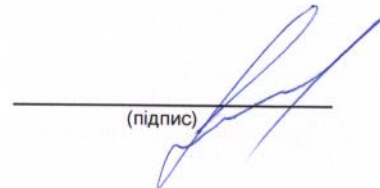
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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 2021 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. 4011210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 956 300,00		1 956 300,00	461 838,00		461 838,00	-1 494 462,00		-1 494 462,00
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		1 050 700,00	1 050 700,00		1 040 976,00	1 040 976,00		-9 724,00	-9 724,00
Усього		1 956 300,00	1 050 700,00	3 007 000,00	461 838,00	1 040 976,00	1 502 814,00	-1 494 462,00	-9 724,00	-1 504 186,00
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: Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи										
Напрямок 2: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 956 300		1 956 300	461 838		461 838	-1 494 462		-1 494 462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи</i>												
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	484 200		484 200	392 992		392 992	-91 208		-91 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи</i>												
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 472 100		1 472 100	68 846		68 846	-1 403 254		-1 403 254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи</i>												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	60		60	82		82	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ</i>												
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	146		146	187		187	41		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ</i>												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	8 070		8 070	840		840	-7 230		-7 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i>											
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 083		10 083	2 102		2 102	-7 981	-7 981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i>											
якості											
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	24		24	-76	-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи</i>											
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 050 700	1 050 700		1 040 976	1 040 976		-9 724	-9 724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель</i>											
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	259 200	259 200		249 476	249 476		-9 724	-9 724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель</i>											
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	791 500	791 500		791 500	791 500			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	34	34		39	39		5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості інклюзивних класів у зв'язку із заявами батьків та висновками ІРЦ</i>											
2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17		21	21		4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості інклюзивних класів у зв'язку із заявами батьків та висновками ІРЦ</i>											
3	-загальної середня освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17		18	18		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості інклюзивних класів у зв'язку із заявами батьків та висновками ІРЦ</i>											
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	27	27		9	9		-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відбувся перерозподіл між видами придбання</i>											
5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	10	10		3	3		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відбувся перерозподіл між видами придбання</i>											
6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	17	17		6	6		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відбувся перерозподіл між видами придбання</i>											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	38 915	38 915		115 664	115 664		76 749	76 749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відбувся перерозподіл між видами придбання</i>											
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	25 920	25 920		83 159	83 159		57 239	57 239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відбувся перерозподіл між видами придбання</i>											
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	46 559	46 559		131 917	131 917		85 358	85 358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відбувся перерозподіл між видами придбання</i>											

ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок		100	100		99	99		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель

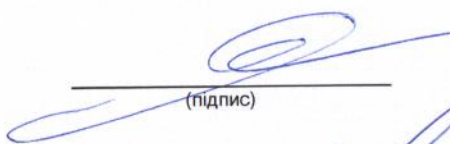
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма покликана забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та має низьку ефективність в зв'язку з тим, що залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

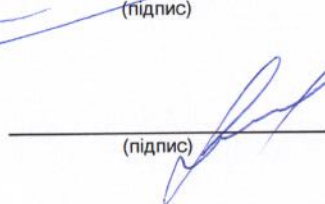


(підпис)

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 2021 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	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	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

гривень

1	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2 440 000,00	2 440 000,00	9 687,00	9 687,00	-2 430 313,00	-2 430 313,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	7 840 000,00	7 840 000,00	7 419 501,00	7 419 501,00	-420 499,00	-420 499,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	14 720 000,00	14 720 000,00	13 417 782,00	13 417 782,00	-1 302 218,00	-1 302 218,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	2 000 000,00	2 000 000,00	1 081 903,46	1 081 903,46	-918 096,54	-918 096,54
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3 000 000,00	3 000 000,00	2 962 946,00	2 962 946,00	-37 054,00	-37 054,00
Усього		30 000 000,00	30 000 000,00	24 891 819,46	24 891 819,46	-5 108 180,54	-5 108 180,54

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: Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, проведені передпроектні вишукувальні роботи, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

Напрямок 2: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

Напрямок 3: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

Напрямок 4: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

Напрямок 5: 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	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 БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		22 560 000	22 560 000		22 560 000	22 560 000			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		9 687	9 687		-2 430 313	-2 430 313

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.</i>										
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 440 000	2 440 000	9 687	9 687		-2 430 313	-2 430 313

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено тендер на розроблення ПКД від 05.08.2021 №UA-2021-08-05-009993-А, укладено договір від 09.09.2021 № 100 з ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на виконання проектних робіт, отримано технічні умови ВАТ "Київводоканал", проведені передпроектні вишукувальні роботи, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000			
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 440 000	2 440 000	9 687	9 687		-2 430 313	-2 430 313

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано частково, розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.

продукту										
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація	1 200	1 200	1 200	1 200			
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	1 200	1 200	1 200	1 200			
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	27	27	27	27			

ефективності

1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	20 833	20 833	20 833	20 833			
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 033	2 033	8,073	8,073		-2 024,927	-2 024,927

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано частково, розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	925 926	925 926	925 926	925 926			
якості										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	9,8	9,8	0,06	0,06		-9,74	-9,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	0,06	0,06		-99,94	-99,94
---	--	-------	------------	-----	-----	------	------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

2 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	14 720 000	14 720 000	13 417 782	13 417 782		-1 302 218	-1 302 218

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	4 220 000	4 220 000	4 169 425	4 169 425		-50 575	-50 575
---	--------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

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 інших об'єктів	грн.	Звітність установ	10 500 000	10 500 000	9 248 357	9 248 357		-1 251 643	-1 251 643
---	-------------------------------------	------	-------------------	------------	------------	-----------	-----------	--	------------	------------

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	41 330	41 330	41 330	41 330			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11	11	11			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	3 059,5	3 059,5	3 059,5	3 059,5			

3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	974,5	974,5	974,5	974,5		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,4	7,4	7,4	7,4		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 330	4 330	4 279	4 279	-51	-51
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 проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000	1 321 194	1 321 194	-178 806	-178 806
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	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7	7	7	7		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 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	7 840 000	7 840 000	7 419 501	7 419 501	-420 499	-420 499
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 покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	610 000	610 000	569 624	569 624	-40 376	-40 376
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	1 790 000	1 790 000	1 768 401	1 768 401	-21 599	-21 599
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.	Звітність установ	2 440 000	2 440 000	2 405 098	2 405 098	-34 902	-34 902
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	3 000 000	3 000 000	2 676 378	2 676 378	-323 622	-323 622
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	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	28 750	28 750	28 750	28 750		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 474	2 474	2 474	2 474		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	655	655	655	655		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	857	857	857	857		
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	542	542	542	542		
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	420	420	420	420		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	931	931	870	870	-61	-61
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 проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 089	2 089	2 064	2 064	-25	-25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 535	5 535	4 938	4 938	-597	-597
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

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 фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 810	5 810	5 726	5 726	-84	-84
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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	8,6	8,6	8,6	8,6		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

затрат									
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000	1 081 903,46	1 081 903,46	-918 096,54	-918 096,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель, уточнення обсягів робіт

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	291	291	291	291		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61	61	61	61		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	50	50	50	50		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	24	24	24	24		

продукту

1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

ефективності

1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	334 365,88	334 365,88	-665 634,12	-665 634,12
---	--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель, уточнення обсягів робіт.

2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	747 537,58	747 537,58	-252 462,42	-252 462,42
---	---	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

якості									
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	2	2	2	2		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	4,167	4,167	4,167	4,167		

5 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	3 000 000	3 000 000	2 962 946	2 962 946	-37 054	-37 054

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 об'єктів	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000		2 962 946	2 962 946		-37 054	-37 054
---	-------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 950	2 950		2 950	2 950			
---	--	-------	-------------------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		2	2			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 175	1 175		1 175	1 175			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		2	2			

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000		1 481 473	1 481 473		-18 527	-18 527
---	---	------	------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

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	39,831	39,831		39,831	39,831			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

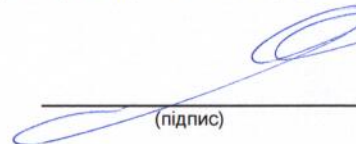
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання бюджетної програми "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" мають високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує використання коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

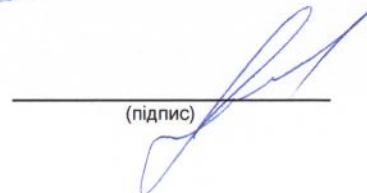
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)