

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	112 662 313,00	6 042 700,00	118 705 013,00	109 867 772,74	5 806 614,41	115 674 387,15	-2 794 540,26	-236 085,59	-3 030 625,85
1.	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 027 313,00		107 027 313,00	106 606 598,34		106 606 598,34	-420 714,66		-420 714,66
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 635 000,00		5 635 000,00	3 261 174,40		3 261 174,40	-2 373 825,60		-2 373 825,60
3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 042 700,00	6 042 700,00		5 806 614,41	5 806 614,41		-236 085,59	-236 085,59

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.
2	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
3	Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364	364		364				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 718		102 718	149 529		149 529	46 811			46 811
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6	4		4	-2			-2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	282		262	411		411	129			129
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016	0,011		0,011	-0,005			-0,005
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	309 512		309 512	301 835		301 835	-7 677			-7 677
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 635 000		5 635 000	3 261 174,4		3 261 174,4	-2 373 825,6			-2 373 825,6
1.1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 151 800		2 151 800	1 438 443,86		1 438 443,86	-713 356,14			-713 356,14
1.2	Водопостачання	грн.	Звітність установ	143 100		143 100	81 383,23		81 383,23	-61 716,77			-61 716,77
1.3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 250 800		3 250 800	1 708 047,33		1 708 047,33	-1 542 752,67			-1 542 752,67
1.4	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 300		89 300	33 299,98		33 299,98	-56 000,02			-56 000,02
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 174,600		10 174,600	10 157,100		10 157,100	-17,500			-17,500
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 085,600		10 085,600	10 077,100		10 077,100	-8,500			-8,500
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,8583		0,8583	0,58		0,58	-0,2783			-0,2783
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,699		4,699	2,339		2,339	-2,36			-2,36
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	730,546		730,546	396,549		396,549	-333,997			-333,997
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0851		0,0851	0,0575		0,0575	-0,0276			-0,0276
3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4618		0,4618	0,2303		0,2303	-0,2315			-0,2315



3.4	Електроенергі	Квт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	71,8009	71,8009	39,0416	39,0416	-32,7593	-32,7593
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
4.1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	32,42	32,42	31,42	31,42
4.2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	50,22	50,22	49,22	49,22
4.3	Електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1	45,72	45,72	44,72	44,72
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	55 462	55 462	2 355 077	2 355 077	2 299 615	2 299 615
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	5 700 000	5 700 000	5 477 414	5 477 414	-222 586	-222 586
1.2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	342 700	342 700	329 200	329 200	-13 500	-13 500
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	680,8	680,8	680,8	680,8		
2.2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	4	4	10	10	6	6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	8 372,5	8 372,5	8 045,55	8 045,55	-326,95	-326,95
3.2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	85 675	85 675	32 920	32 920	-52 755	-52 755

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось.
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель та економічним витрачанням матеріально-технічних ресурсів.
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
1.2	Теплопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
1.3	Водопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
1.4	Електроенергі	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
2.3	Водопостачання	тис.куб м	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
2.4	Електроенергі	тис.кВт.год	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал.площі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів

3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
4.3	Водопостачання	відс.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
4.4	Електроенергія	відс.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) аського	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
1	затрат		
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель
1.2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель
3.2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина виникнення розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками - це економія витрачання матеріально-технічних ресурсів, заощадливе споживання енергоресурсів та економія, що склалась внаслідок проведення електронних закупівель.

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

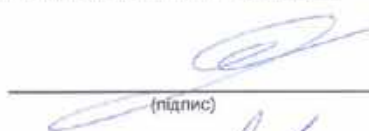
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі згідно напрямків використання коштів та результативних показників. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи із розпорядниками бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

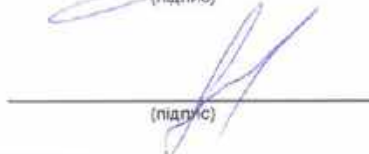
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4011010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання дошкільної 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 дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти  
 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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

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

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

№ з/п	напрямок використання коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		569 200 606,00	114 599 171,00	683 799 777,00	362 115 946,00	44 224 549,00	406 340 495,00	-207 084 660,00	-70 374 622,00	-277 459 282,00
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	512 264 200,00		512 264 200,00	344 953 698,00		344 953 698,00	-167 310 502,00		-167 310 502,00
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	29 147 972,00	521 732,00	29 669 704,00	6 160 636,00	124 125,00	6 284 761,00	-22 987 336,00	-397 607,00	-23 384 943,00
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		81 344 339,00	81 344 339,00		14 410 890,00	14 410 890,00		-66 933 449,00	-66 933 449,00
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	27 788 434,00		27 788 434,00	11 001 612,00		11 001 612,00	-16 786 822,00		-16 786 822,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 778 300,00	23 778 300,00		20 884 559,00	20 884 559,00		-2 893 741,00	-2 893 741,00
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		8 954 800,00	8 954 800,00		8 804 975,00	8 804 975,00		-149 825,00	-149 825,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану, 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
5	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 3 об'єктах наявна кредиторська заборгованість в сумі 2466418,99 грн. (1. Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу № 440, пров. Жуковського, 9 на суму 496635,17 грн. 2. Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу № 32, провулок Демієвський, 4 на суму 742935,03 грн. 3. Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу № 506, шосе Стратегічне, 54 на суму 1226848,79 грн.). В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.
6	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	554 344 134		554 344 134					-554 344 134		-554 344 134



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	512 264 200		512 264 200	344 953 698		344 953 698	-167 310 502		-167 310 502
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	49		49	49		49			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.4	кількість груп	од	Звітність установ	397		397	397		397			
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 690,5	1	2 691,5	2 690,5	1	2 691,5			
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360		2 360	2 360		2 360			
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195	2 195		2 195			
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165	165		165			
1.9	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	29 147 972	521 732	29 669 704	6 160 636		6 160 636	-22 987 336	-521 732	-23 509 068
1.10	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	15 622 900		15 622 900	2 173 000		2 173 000	-13 449 900		-13 449 900
1.11	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	8 501 300		8 501 300	2 173 000		2 173 000	-6 328 300		-6 328 300
1.12	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	7 121 600		7 121 600				-7 121 600		-7 121 600
1.13	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	13 525 072		13 525 072	3 967 636		3 967 636	-9 537 436		-9 537 436
1.14	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		61 344 339	61 344 339		14 410 890	14 410 890		-66 933 449	-66 933 449
1.15	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40		40	40		40			
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		23 778 300	23 778 300		20 884 559	20 884 559		-2 893 741	-2 893 741
1.17	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 474 000	1 474 000		1 473 821	1 473 821		-179	-179
1.18	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		949 900	949 900		949 820	949 820		-80	-80
1.19	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 041 600	3 041 600		504 314	504 314		-2 537 286	-2 537 286
1.20	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		2 609 000	2 609 000		2 342 708	2 342 708		-266 292	-266 292
1.21	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		15 703 800	15 703 800		15 613 896	15 613 896		-89 904	-89 904
1.22	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23		110 789,23	110 789,23			
1.23	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		24 850	24 850		24 850	24 850			
1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		8 954 800	8 954 800		8 804 975	8 804 975		-149 825	-149 825
1.25	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		932	932		932	932			
1.26	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		932	932		932	932			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 450		13 450	13 450		13 450			
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 559		8 559	7 785		7 785	-774		-774
2.3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 551		1 551	1 530		1 530	-21		-21
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	1 210		1 210	-290		-290
2.5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51	33		33	-18		-18
2.6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 008		7 008	6 898		6 898	-110		-110

2.7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 183	6 183	6 070	6 070	-113	-113
2.8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	260	260	114	114	-146	-146
2.9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	565	565	358	358	-207	-207
2.10	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	72 212	72 212	72 212	72 212		
2.11	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 865	1 865	497	497	-1 368	-1 368
2.12	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	167	167			-167	-167
2.13	- дівчинки	осіб	Звітність установ	147	147			-147	-147
2.14	- хлопчики	осіб	Звітність установ	20	20			-20	-20
2.15	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		8 726	8 726	7 785	7 785	-941
2.16	- дівчинки	осіб	Звітність установ		4 268	4 268	3 808	3 808	-460
2.17	- хлопчики	осіб	Звітність установ		4 458	4 458	3 977	3 977	-481
2.18	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	509	509	509	509		
2.19	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	509	509	268	268	-241	-241
2.20	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11	11	11	
2.21	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	7 925	7 925	7 925	7 925		
2.22	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600	600	600	600		
2.23	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	200	200	200	200		
2.24	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	385	385	385	385		
2.25	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
2.26	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	5 100	5 100	5 100	5 100		
2.27	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8	8	8	
2.28	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		932	932	932	932	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 124	5 124	5 124	5 124		
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 277	6 277	6 277	6 277		
3.3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458	5 458	5 458	5 458		
3.4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095	7 095	7 095	7 095		
3.5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 822	6 822	6 822	6 822		
3.6	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548	4 548	4 548		
3.7	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912	5 912	5 912		
3.8	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006	10 006	10 006		
3.9	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 078 434	1 078 434	255 379	255 379	-823 055	-823 055
3.10	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22	22	20	20	-2	-2
3.11	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 558	4 558	4 372	4 372	-186	-186
3.12	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	42 644	42 644			-42 644	-42 644
3.13	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	42 644	42 644			-42 644	-42 644
3.14	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	42 644	42 644			-42 644	-42 644
3.15	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		9 322	9 322	1 851,1	1 851,1	-7 470,9
3.16	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		1 134 380	1 134 380	255 379	255 379	-879 001
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576	54 576	21 614	21 614	-32 962	-32 962



3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 457	2 457		2 456	2 456		-1	-1
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 750	4 750		4 749	4 749		-1	-1
3.20	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	6 777	6 777		6 085	6 085		-692	-692
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 079	3 079		3 062	3 062		-17	-17
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 013 867	1 013 867		168 105	168 105		-845 762	-845 762
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 608	9 608		9 447	9 447		-161	-161
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	64	64	57,88		57,88		-6,12	-6,12
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,3	106,3	96,6		96,6		-9,7	-9,7
4.3	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	3	3	1		1		-2	-2
4.4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	33		33		-97	-97
4.5	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.6	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	116	116		95,79	95,79		-20,21	-20,21
4.7	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130		33	33		-97	-97
4.8	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			
4.9	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	31,891	31,891		31,891	31,891			
4.10	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.11	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.12	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	17 873	17 873		17 178	17 178		-695	-695
4.13	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	33		33		-93	-93
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану. У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
1.9	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану.
1.10	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
1.11	- поточні ремонти	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану на час якого діє постанова КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»



1.12	- розширення мережі	грн.	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
1.13	в т.ч. інші видатки	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.14	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Економія коштів у зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 3 об'єктах наявна кредиторська заборгованість в сумі 2466418,99 грн. (1. Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу № 440, пров. Жуковського, 9 на суму 496635,17 грн. 2. Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу № 32, провулок Деміївський, 4 на суму 742935,03 грн. 3. Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу № 506, шосе Стратегічне, 54 на суму 1226848,79 грн.). В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.
1.17	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
1.18	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
1.19	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
1.20	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
1.21	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.5	- в санаторних групах	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.8	- в санаторних групах	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.9	- в спеціальних групах	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
2.11	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	У зв'язку із веденням воєнного стану не проводились поточні ремонти на час якого діє постанова КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.12	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.13	- дівчинки	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.14	- хлопчики	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.15	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
2.16	- дівчинки	осіб	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
2.17	- хлопчики	осіб	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
2.19	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	У зв'язку із меншенням кількості дітей
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.9	діто-дні відвідування	днів	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.10	середня наповнюваність груп	осіб	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
3.11	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Економія коштів в результаті проведення закупівель через системи Prozorro
3.12	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.13	- на 1 дівчинку	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.14	- на 1 хлопчика	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.15	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
3.16	діто-дні харчування	днів	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
3.17	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	У зв'язку із меншенням кількості дітей
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..



3.20	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	У зв'язку із воєнним станом та міграцією населення зменшився контингент дітей в закладах дошкільної освіти
4.3	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	проведено поточний ремонт на меншій площі ніж пережбачалось по розрахунку у зв'язку із введенням в дію воєнного стану та дотриманням постанови КМУ №590
4.4	кількість днів відвідування	днів	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.6	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
4.7	кількість днів харчування	днів	У зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт..
4.13	кількість днів відвідування	днів	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану та у зв'язку із меншенням кількості дітей та днів відвідування в закладах дошкільної освіти

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

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


--

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

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

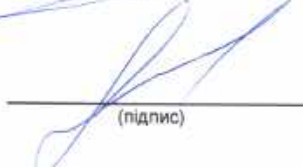
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4011021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	348 903 497,00	85 161 368,00	434 064 865,00	288 187 871,00	68 955 855,00	357 143 727,00	-60 715 626,00	-16 239 062,00	-76 954 688,00
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	278 641 097,00	9 951 843,00	288 592 940,00	244 081 448,00	2 699 848,00	246 781 296,00	-34 559 649,00	-7 285 545,00	-41 845 194,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 282 400,00	1 965 200,00	72 227 600,00	44 108 423,00	695 922,00	44 802 345,00	-26 155 977,00	-1 269 278,00	-27 425 255,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 308 640,00	4 308 640,00		5 788 633,00	5 788 633,00		1 479 993,00	1 479 993,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41 479 300,00	41 479 300,00		32 999 380,00	32 999 380,00		-8 479 920,00	-8 479 920,00
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		27 456 385,00	27 456 385,00		26 772 073,00	26 772 073,00		-684 312,00	-684 312,00

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



№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями
4	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 2 об'єктам наявна кредиторська заборгованість в сумі 2066011,83 грн. (1. Капітальний ремонт приміщень ліцей „Голосівський” № 241 міста Києва, вул. Голосівська, 12 на суму 1389816,63 грн. 2. Капітальний ремонт приміщень школа І-ІІІ ступенів №286 міста Києва, вул. Заболотного, 6-А на суму 676195,20 грн.). В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. По 4 об'єктах з встановлення автономного джерела електропостачання (освіта) роботи не виконувались, в зв'язку з військовою агресією та незапланованими аварійними та екстрінними відключеннями електропостачання виникли складнощі у логістичній міжнародній доставці необхідного обладнання.
5	Відхилення пояснюється економією 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	10 000 000	3 443 640	13 443 640		3 757 000	3 757 000	-10 000 000	313 360	-9 686 640
	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 2. передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		2 305 000	2 305 000		2 305 000	2 305 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>затрат</b>												
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34	34		34				
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	841		841	814		814		-27	-27	
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,5	3,11	1 875,61	1 701,69	3,11	1 704,8		-170,81	-170,81	
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426	0,25	428,25	410,25	0,25	410,5		-17,75	-17,75	
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,5	1,03	205,53	204,5	1,03	205,53				
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	669		669	669		669				
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 174	4,39	3 178,39	2 985,44	4,39	2 989,83		-188,56	-188,56	
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205	3 125		3 125		-80	-80	
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 756		2 756	2 717		2 717		-39	-39	
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	449		449	408		408		-41	-41	
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Звітність установ	70 262 400	1 965 200	72 227 600	44 106 423	695 922	44 802 345		-26 155 977	-1 269 278	-27 425 255
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 400 000	1 523 800	43 923 800	30 237 064	519 161	30 756 245		-12 162 916	-1 004 739	-13 167 655
1.13	водопостачання		Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650	1 447 073	15 115	1 462 188		-1 691 077	-82 385	-1 773 462
1.14	електроенергії		Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750	7 555 989	141 459	7 697 448		-5 974 461	-194 841	-6 169 302
1.15	природного газу		Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500	3 288 948	20 188	3 309 136		-4 846 052	-7 312	-4 853 364
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		Звітність установ	1 358 800		1 358 800	662 329		662 329		-696 471		-696 471
1.17	енергосервіс		Звітність установ	1 700 000		1 700 000	915 000		915 000		-785 000		-785 000
1.18	загальна площа приміщень		Звітність установ	203 507,8		203 507,8	181 775		181 775		-21 732,8		-21 732,8
1.19	опалювальна площа приміщень		Звітність установ	181 734		181 734	181 734		181 734				
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 308 640	4 308 640		5 788 633	5 788 633		1 479 993	1 479 993	
1.21	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 560 000	2 560 000		1 220 379	1 220 379		-1 339 621	-1 339 621	
1.22	побутова техніка	грн.	Звітність установ		943 640	943 640		3 833 998	3 833 998		2 890 358	2 890 358	
1.23	інші	грн.	Звітність установ		805 000	805 000		734 256	734 256		-70 744	-70 744	



1.24	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	грн.	Звітність установ	41 479 300	41 479 300	32 999 380	32 999 380		-8 479 920	-8 479 920		
1.25	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 900 000	2 900 000	2 877 564	2 877 564		-22 436	-22 436		
1.26	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 655 000	1 655 000	1 653 614	1 653 614		-1 386	-1 386		
1.27	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	8 432 330	8 432 330	8 281 803	8 281 803		-150 527	-150 527		
1.28	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 208 000	10 208 000	10 104 894	10 104 894		-103 106	-103 106		
1.29	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	1 981 545	1 981 545		-18 455	-18 455		
1.30	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 750 000	2 750 000	2 720 525	2 720 525		-29 475	-29 475		
1.31	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 031 970	5 031 970	2 925 079	2 925 079		-2 106 891	-2 106 891		
1.32	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 002 000	1 002 000	989 165	989 165		-12 835	-12 835		
1.33	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 500 000	7 500 000	1 465 191	1 465 191		-6 034 809	-6 034 809		
1.34	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8					
1.35	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	37 210	37 210	37 210	37 210					
1.36	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	27 456 385	27 456 385	26 772 073	26 772 073		-684 312	-684 312		
1.37	загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 841	5 841	5 841	5 841					
1.38	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 841	5 841	5 841	5 841					
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918	22 918	22 918	22 918					
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031	11 031	11 031	11 031					
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887	11 887	11 887	11 887					
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.5	теплопостачання		Розрахунок	19,899	19,899	13,9401	13,9401		-5,9589	-5,9589		
2.6	водопостачання		Розрахунок	103,059	103,059	47,0895	47,0895		-55,9695	-55,9695		
2.7	електроенергії		Розрахунок	3 040,55	3 040,55	1 791,356	1 791,356		-1 249,194	-1 249,194		
2.8	природного газу		Звітність установ	271,088	271,088	192,042	192,042		-79,046	-79,046		
2.9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34	34	32	32		-2	-2		
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	110	110	7 381	7 381		7 271	7 271		
2.11	оргтехніка	од.	Звітність установ	104	104	13	13		-91	-91		
2.12	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3	18	18		15	15		
2.13	інші	од.	Звітність установ	3	3	7 350	7 350		7 347	7 347		
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18	18	18	18					
2.15	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	9 293,9	9 293,9	9 293,9	9 293,9					
2.16	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	500	500	500	500					
2.17	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	190	190	190	190					
2.18	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 063,9	1 063,9	1 063,9	1 063,9					
2.19	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 600	4 600	4 600	4 600					
2.20	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	320	320	320	320					
2.21	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	350	350	350	350					
2.22	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 500					
2.23	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	770	770	770	770					
2.24	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5	5	5					
2.25	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	18	18	18	18					
2.26	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 841	5 841	5 841	5 841					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	3 437 700	3 437 700	1 993 866	1 993 866		-1 443 834	-1 443 834		
3.2	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592	10 650	118	10 768	-1 508	-316	-1 824



3.3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592	10 850	118	10 768	-1 508	-316	-1 824
3.4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592	10 650	118	10 768	-1 508	-316	-1 824
3.5	середня наповненість класів	ооб	Розрахунок	28		28	28		28			
3.6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ооб	Розрахунок	13		13	13		13			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,8		8,8	8,8		8,8			
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.9	теплостачання		Розрахунок	0,109		0,109	0,0767		0,0767	-0,0323		-0,0323
3.10	водопостачання		Розрахунок	0,506		0,506	0,3		0,3	-0,206		-0,206
3.11	електроенергії		Розрахунок	14,94		14,941	9,855		9,855	-5,085		-5,085
3.12	природнього газу		Розрахунок	1,332		1,332	1,056		1,056	-0,276		-0,276
3.13	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 169	39 169		784	784		-38 385	-38 385
3.14	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 615	24 615		93 875	93 875		69 260	69 260
3.15	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		314 547	314 547		213 000	213 000		-101 547	-101 547
3.16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		268 333	268 333		100	100		-268 233	-268 233
3.17	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 926	7 926		7 784	7 784		-142	-142
3.18	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 711	8 711		8 703	8 703		-8	-8
3.19	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		5 800	5 800		5 755	5 755		-45	-45
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 714	5 714		5 662	5 662		-52	-52
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 833	1 833		1 814	1 814		-19	-19
3.22	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 131	3 131		3 091	3 091		-40	-40
3.23	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 216	2 216		2 197	2 197		-22	-22
3.24	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 535	6 535		3 799	3 799		-2 736	-2 736
3.25	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000		293 038	293 038		-1 206 962	-1 206 962
3.26	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 701	4 701		4 584	4 584		-117	-117
4	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		86	86	86		86			
4.2	кількість днів віддачування	днів	Розрахунок		150	150	87		87	-63		-63
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		14	14	14		14			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.6	- теплопостачання		Розрахунок		1	1	29		29	28		28
4.7	- водопостачання		Розрахунок		1	1	54		54	53		53
4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	41		41	40		40
4.9	- природнього газу		Розрахунок		1	1	29		29	28		28
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок		746 979,77	746 979,77	26 155 977		26 155 977	25 408 997,23		25 408 997,23
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.13	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		24,977	24,977		24,977	24,977			
4.14	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			



4.16	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	14 763	14 763	14 636	14 636	-127	-127
4.17	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту.	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	кількість закладів	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно)						
1.2	кількість класів	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням 10-х класів						
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів						
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів						
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів						
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славути реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів						
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів на наявність вакантних посад						
1.9	- жінок	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів на наявність вакантних посад						
1.10	- чоловіків	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів на наявність вакантних посад						
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.12	теплостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.13	водопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.14	електроенергії		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.15	природного газу		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.17	енергосервіс		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями						
1.21	оргтехніка	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями						
1.22	побутова техніка	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків						
1.23	інші	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями						
1.24	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 2 об'єктам наявна кредиторська заборгованість в сумі 2066011,83 грн. (1. Капітальний ремонт приміщень ліцей "Голосіївський" № 241 міста Києва, вул. Голосіївська, 12 на суму 1389816,63 грн. 2. Капітальний ремонт приміщень школа І-ІІІ ступенів №286 міста Києва, вул. Заболотного, 6-А на суму 676195,20 грн.). В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та оскасування. По 4 об'єктах з встановлення автономного джерела електропостачання (освіта) роботи не виконувались, в зв'язку з військовою агресією та незапланованими аварійними та екстремними відключеннями електропостачання виникли складнощі у логістичній міжнародній доставці необхідного обладнання.						
1.25	- заміна вікон	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						
1.26	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						
1.27	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						
1.28	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						
1.29	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						
1.30	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						
1.31	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 2 об'єктам наявна кредиторська заборгованість в сумі 2066011,83 грн. (1. Капітальний ремонт приміщень ліцей "Голосіївський" № 241 міста Києва, вул. Голосіївська, 12 на суму 1389816,63 грн. 2. Капітальний ремонт приміщень школа І-ІІІ ступенів №286 міста Києва, вул. Заболотного, 6-А на суму 676195,20 грн.). В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та оскасування.						
1.32	- капітальний ремонт/облаштування гроях та спортивних майданчиків	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт						



1.33	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.36	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.5	теплопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.6	водопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.7	електроенергії		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.8	природного газу		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та Славути змінено на ЗДО № 153, 318)
2.10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями
2.11	оргтехніка	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання
2.12	побутова техніка	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання
2.13	інші	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	діто-дні відвідування	діто-дні	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.2	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.3	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.4	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.9	теплопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.10	водопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.11	електроенергії		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.12	природного газу		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.13	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель
3.14	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель
3.15	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель
3.16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією внаслідок проведення електронних закупівель та власними надходженнями
3.26	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	кількість днів відвідування	днів	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.6	- теплопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.7	- водопостачання		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.8	- електроенергії	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.9	- природного газу		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4011022</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1022</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0922</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	57 294 711,00	6 392 554,00	63 687 265,00	40 243 716,00	5 435 185,00	45 678 901,00	-17 050 995,00	-957 369,00	-18 008 364,00
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 789 591,00	179 105,00	48 968 696,00	34 765 242,00	24 396,00	34 789 638,00	-14 024 349,00	-154 709,00	-14 179 058,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 505 120,00	715 600,00	9 220 720,00	5 478 474,00	83 166,00	5 561 642,00	-3 026 646,00	-632 432,00	-3 659 078,00
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 807 849,00	3 807 849,00		3 652 126,00	3 652 126,00		-155 723,00	-155 723,00



4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 690 000,00	1 690 000,00		1 652 920,00	1 652 920,00		-37 080,00	-37 080,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					22 575,00	22 575,00		22 575,00	22 575,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
4	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
5	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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	600 000		600 000				-600 000		-600 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	58		58	56		56	-2		-2
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5	143,11		143,11	-7,39		-7,39
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72	71		71	-1		-1
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5	30,5		30,5			
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5	89,5		89,5			
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5	334,11		334,11	-8,39		-8,39
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301		301	291		291	-10		-10
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	245		245	237		237	-8		-8
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56	54		54	-2		-2
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 505 120	715 600	9 220 720	5 478 474	83 168	5 561 642	-3 026 646	-632 432	-3 659 078
1.15	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 200 000	512 400	6 712 400	3 977 402	43 868	4 021 270	-2 222 598	-468 532	-2 691 130
1.16	водопостачання	грн.	Звітність установ	500 000	44 900	544 900	251 664	1 912	253 576	-248 336	-42 988	-291 324
1.17	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 662 120	158 300	1 820 420	1 170 696	37 388	1 208 084	-491 424	-120 912	-612 336
1.18	природнього газу	грн.	Звітність установ	8 300		8 300	3 518		3 518	-4 782		-4 782
1.19	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 700		134 700	75 194		75 194	-59 506		-59 506
1.20	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616	26 616		26 616			
1.21	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874	20 874		20 874			

1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				22 575	22 575		22 575	22 575
1.23	підручники, южки	грн.	Звітність установ				22 575	22 575		22 575	22 575
1.24	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 690 000	1 690 000	1 652 920	1 652 920		-37 080	-37 080
1.25	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 690 000	1 690 000	1 652 920	1 652 920		-37 080	-37 080
1.26	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		20 875	20 875	20 875	20 875			
1.27	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 417	3 417	3 417	3 417			
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 807 849	3 807 849	3 652 126	3 652 126		-155 723	-155 723
1.29	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 009	1 009	1 009	1 009			
1.30	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 009	1 009	1 009	1 009			
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545	545	498	498	498		-47	-47
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	235	235	224	224	224		-11	-11
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	311	311	274	274	274		-37	-37
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342	342	342	342	342			
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	136	136	136	136	136			
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	206	206	206	206	206			
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	103	103	88	88	88		-15	-15
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	103	103	88	88	88		-15	-15
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	48	48	39	39	39		-9	-9
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	55	55	49	49	49		-6	-6
2.11	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ								
2.12	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,479	2,479	1,893	1,893	1,893		-0,586	-0,586
2.13	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	16,42	16,42	8,23	8,23	8,23		-8,19	-8,19
2.14	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	373,51	373,51	288,163	288,163	288,163		-85,347	-85,347
2.15	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,277	0,277	0,204	0,204	0,204		-0,073	-0,073
2.16	кількість установ (закладів), з яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				3	3			3
2.17	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				81	81			81
2.18	підручники, южки	од.	Звітність установ				81	81			81
2.19	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		217	217	217	217			
2.20	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1	1	1			
2.21	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		217	217	217	217			
2.22	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2	2	2			
2.23	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 009	1 009	1 009	1 009			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні затрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851	89 810	49	89 859	-19 712	-280
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851	89 810	49	89 859	-19 712	-280
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851	89 810	49	89 859	-19 712	-280
3.4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	81 750		81 750	48 878		48 878	-32 872	-32 872
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9		
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	3		3	-1	-1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	48,8		48,8	53,4		53,4	4,6	4,6



3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
				0,118	0,118	0,1		0,1	-0,018				-0,018
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок										
				0,617	0,617	0,3		0,3	-0,317				-0,317
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок										
				14,033	14,033	10,9		10,9	-3,133				-3,133
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок										
				0,01	0,01	0,008		0,008	-0,002				-0,002
3.12	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок										
3.13	середні витрати на придбання підручеяка, юпи	грн.	Розрахунок				279	279			279		279
3.14	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 788	7 788		7 617	7 617			-171	-171
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 774	3 774		3 620	3 620			-154	-154
4	ЯКОСТІ												
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	87		87	-63				-63
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	91		91	-9				-9
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9	69,9	69,9		69,9					
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9	9	9		9					
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100		100					
4.6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	36,0		36,0	35				35
4.7	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	23,6		23,6	22,6				22,6
4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	49,9		49,9	48,9				48,9
4.9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	22,8		22,8	21,8				21,8
4.10	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	26,4		26,4	25,4				25,4
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	83,865	83,865	3 026,646		3 026,646	2 942,781				2 942,781
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100			100		100
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				61	61			61		61
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,351	6,351		6,351	6,351				
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.16	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.17	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		1 690	1 690		1 652,92	1 652,92			-37,08	-37,08
4.18	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.5	кількість класів	од.	Відбулося зменшення класів у зв'язку зі зменшенням кількості подачі заяв батьків
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зменшення чисельності працівників пояснюється плинністю кадрів
1.12	- жінок	осіб	Зменшення чисельності працівників пояснюється плинністю кадрів
1.13	- чоловіків	осіб	Зменшення чисельності працівників пояснюється плинністю кадрів
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.15	теплостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.16	водопостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.17	електроенергії	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.18	природного газу	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.19	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків
1.23	підручники, книги	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків
1.24	- заміна вікон (аварійні та відноєні роботи)	грн.	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.25	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Відбулося зменшення кількості учнів у зв'язку зі зменшенням кількості подачі заяв батьків
2.2	- дівчата	осіб	Відбулося зменшення кількості учнів у зв'язку зі зменшенням кількості подачі заяв батьків
2.3	- хлопці	осіб	Відбулося зменшення кількості учнів у зв'язку зі зменшенням кількості подачі заяв батьків
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Зменшення кількості випускників пояснюється зменшенням кількості класів
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Зменшення кількості випускників пояснюється зменшенням кількості класів
2.9	- дівчата	осіб	Зменшення кількості випускників пояснюється зменшенням кількості класів
2.10	- хлопці	осіб	Зменшення кількості випускників пояснюється зменшенням кількості класів
2.12	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.13	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.14	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.15	природного газу	тис.куб.м	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.16	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання
2.17	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання
2.18	підручники, книги	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану на час якого діє постанова КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану на час якого діє постанова КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»



3.3	- на 1 хлопця	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із веденням воєнного стану на час якого діє постанова КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.4	діти-дні відвідування	діти-дні	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості учнів
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.12	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.13	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель
3.14	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
4	<b>якості</b>		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості днів відвідування через воєнний стан
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості учнів
4.6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.7	- теплостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.8	- водопостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.9	- електроенергії	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.10	- природного газу	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель
4.13	річель оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель
4.17	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) \_\_\_\_\_  
Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) \_\_\_\_\_  
Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	437 314 760,00		437 314 760,00	428 474 548,00		428 474 548,00	-8 840 212,00		-8 840 212,00
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	381 826 860,00		381 826 860,00	381 826 860,00		381 826 860,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	55 487 900,00		55 487 900,00	46 647 688,00		46 647 688,00	-8 840 212,00		-8 840 212,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Залишок коштів виник у зв'язку з тим, що Структурний підрозділ "Приватний заклад освіти "Початкова школа "Європейський колегіум" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕД ХОЛДІНГ", Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІВІ ПЛЮС», Приватний заклад освіти «СІНКГЛОБАЛ» за вересня місяця не подавали дані про контингент учнів, а відповідно до Постанови КМУ від 27.02.2019 № 193 це є підставою для відмови в наданні субвенції цим закладам до кінця поточного року.



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

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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 847,01		1 847,01	1 701,69		1 701,69	-145,32		-145,32
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	416,76		416,76	277,25		277,25	-139,51		-139,51
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182		2 182	1 891		1 891	-291		-291
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 891		1 891	1 611		1 611	-280		-280
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291	280		280	-11		-11
1.6	кількість закладів	од.	Звітність установ	26		26	26		26			
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	14		14	13		13	-1		-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918	22 918		22 918			
2.2	- дієчата	осіб	Звітність установ	11 031		11 031	11 031		11 031			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887		11 887	11 887		11 887			
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 471		5 471	4 821		4 821	-650		-650
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 965		4 965	4 322		4 322	-643		-643
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 661		16 661	16 661		16 661			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 661		16 661	16 661		16 661			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 661		16 661	16 661		16 661			
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 176		11 176	10 793		10 793	-383		-383
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113	113		113			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славута реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славута реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів

1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів на наявності вакантних посад
1.4	- жінок	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів на наявності вакантних посад
1.5	- чоловіків	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів на наявності вакантних посад
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Зменшення кількості учнів у приватних ЗЗСО з 01.09.2022
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4011032</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1032</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0922</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	33 075 500,00		33 075 500,00	33 075 500,00		33 075 500,00			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	33 075 500,00		33 075 500,00	33 075 500,00		33 075 500,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5	143,11		143,11	-7,39		-7,39
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72	10		10	-62		-62
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	222		222	180		180	-42		-42
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	166		166	136		136	-30		-30
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56	44		44	-12		-12
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	545		545	498		498	-47		-47
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	251		251	224		224	-27		-27
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	294		294	274		274	-20		-20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	60 689		60 689	66 417		66 417	5 728		5 728
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	60 689		60 689	66 417		66 417	5 728		5 728
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	60 689		60 689	66 417		66 417	5 728		5 728
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які зводуюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9		69,9	69,9		69,9			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів



1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості класів
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів
1.4	- жінок	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів
1.5	- чоловіків	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного виникло у зв'язку з тим, що з 01.09.2022 в мережі менша кількість дітей
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення планового показника від фактичного виникло у зв'язку з тим, що з 01.09.2022 в мережі менша кількість дітей
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення планового показника від фактичного виникло у зв'язку з тим, що з 01.09.2022 в мережі менша кількість дітей
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення планового показника від фактичного виникло у зв'язку з тим, що з 01.09.2022 в мережі менша кількість дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення планового показника від фактичного виникло у зв'язку з тим, що з 01.09.2022 в мережі менша кількість дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення планового показника від фактичного виникло у зв'язку з тим, що з 01.09.2022 в мережі менша кількість дітей
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4011061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	6 280 936,00		6 280 936,00	6 280 936,00		6 280 936,00				
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	6 280 936,00		6 280 936,00	6 280 936,00		6 280 936,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2



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

гривень

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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913		1 913	1 701,69		1 701,69	-211,31		-211,31
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76		422,76	277,25		277,25	-145,51		-145,51
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182		2 182	1 891		1 891	-291		-291
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 891		1 891	1 611		1 611	-280		-280
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291	280		280	-11		-11
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918	22 918		22 918			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031		11 031	11 031		11 031			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887		11 887	11 887		11 887			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	274		274	274		274			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	274		274	274		274			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	274		274	274		274			
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	13		13	1		1
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славута реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зміною типу закладу (НВК Ромашка та НВК Славута реорганізацією в ЗДО № 153 та №318 відповідно) зменшенням класів
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плінністю кадрів на наявність вакантних посад
1.4	- жінок	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плінністю кадрів на наявність вакантних посад
1.5	- чоловіків	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плінністю кадрів на наявність вакантних посад
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

3	ефективності		
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням ставок педагогічного персоналу
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

## Звіт

### про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	28 959 921,00	18 500,00	28 978 421,00	24 255 229,34		24 255 229,34	-4 704 691,66	-18 500,00	-4 723 191,66
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 583 621,00	9 300,00	27 592 921,00	23 262 561,44		23 262 561,44	-4 321 059,56	-9 300,00	-4 330 359,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 376 300,00	9 200,00	1 385 500,00	992 667,90		992 667,90	-383 632,10	-9 200,00	-392 832,10

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

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	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Кусва . 2019-2023 роки"</b>	500 000		500 000				-500 000		-500 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2			2			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5			80,5			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	49,58			49,58			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75			24,75			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5			24,5			
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33		179,33	179,33			179,33			
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	139			139	-1		-1



1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110	110		110			
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	29		29	-1		-1
1.10	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 376 300	9 200	1 385 500	992 668		992 668	-383 632	-9 200	-392 832
1.11	теплостачання	грн.	Звітність установ	935 000	6 200	941 200	713 276		713 276	-221 724	-6 200	-227 924
1.12	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 000	1 000	52 000	25 632		25 632	-25 368	-1 000	-26 368
1.13	електроенергії	грн.	Звітність установ	350 000	2 000	352 000	233 505		233 505	-116 495	-2 000	-118 495
1.14	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 300		40 300	20 255		20 255	-20 045		-20 045
1.15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2	4 809		4 809	-0,2		-0,2
1.16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922	3 922		3 922			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049	2 227		2 227	-822		-822
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 097		2 097	1 530		1 530	-567		-567
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	952		952	697		697	-255		-255
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049	2 227		2 227	-822		-822
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 005		2 005	1 278		1 278	-727		-727
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 324		1 324	647		647	-677		-677
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	681		681	631		631	-50		-50
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159		159	177		177	18		18
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	79		79	82		82	3		3
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80	95		95	15		15
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62	62		62			
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33	37		37	4		4
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29	25		25	-4		-4
2.14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504	462		462	-42		-42
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	412		412	362		362	-50		-50
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92	100		100	8		8
2.17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51	61		61	10		10
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35	39		39	4		4
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16	22		22	6		6
2.20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	268		268	187		187	-81		-81
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169	134		134	-35		-35
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	99		99	53		53	-46		-46
2.23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	239		239	58		58	-181		-181
2.24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	168		168	34		34	-134		-134
2.25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11		11	9		9	-2		-2
2.26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4	2		2	-2		-2
2.27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33		33	5		5	-28		-28
2.28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4	2		2	-2		-2
2.29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19		19	6		6	-13		-13
2.30	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.31	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,373		0,373	0,3093		0,3093	-0,0637		-0,0637
2.32	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,671		1,671	0,779		0,779	-0,892		-0,892
2.33	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	77,29		77,29	49,310		49,310	-27,980		-27,980
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 047	3	9 050	10 446		10 446	1 399	-3	1 396

3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 047	3	9 050	10 446		10 446	1 399	-3	1 396
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 047		9 047	10 446		10 446	1 399		1 399
3.4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	13		13	38		38	25		25
3.5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,0788		0,0788	-0,0162		-0,0162
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347		0,347	0,1619		0,1619	-0,1851		-0,1851
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,07		16,07	10,253		10,253	-5,817		-5,817
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	13		13	9,5		9,5	-3,5		-3,5
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	73		73	-27		-27
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.5	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	17		17	16		16
4.6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	53		53	52		52
4.7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	36,2		36,2	35,2		35,2
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 377		12 377	221 724		221 724	209 347		209 347

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.9	- чоловіків	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.10	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.11	теплостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.12	водопостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.13	електроенергії	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.14	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.15	загальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>		



2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.2	- дівчата	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.3	- хлопці	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.6	- дівчата	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.7	- хлопці	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.13	- хлопці	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.15	- дівчата	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.20	- гуманітарний, в них:	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.21	- дівчата	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.22	- хлопці	осіб	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
2.23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.24	- художньо-естетичний	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.26	- науково-технічний	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.27	- фізкультурно-спортивний	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.28	- соціально-реабілітаційний	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.29	- гуманітарний	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.31	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.32	водопостачання	тис.куб м	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.33	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	У зв'язку із зменшенням контингенту дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	У зв'язку із зменшенням контингенту дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із зменшенням контингенту дітей
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості гуртків збільшена наповненість груп
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал.п лощі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.7	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.8	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Бажаючих займатись гуртковою роботою під час воєнного стану скоротилось
4.5	- теплостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

4.6	- водопостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.7	- електроенергії	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

---

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

---

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	54 424 052,00	7 526 403,00	61 950 455,00	53 098 984,00	3 975 590,00	57 074 574,00	-1 325 068,00	-3 550 813,00	-4 875 881,00

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 224 652,00	5 977 447,00	59 202 099,00	52 313 873,00	3 975 383,00	56 289 256,00	-910 779,00	-2 002 064,00	-2 912 843,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 400,00	34 700,00	1 234 100,00	785 111,00	207,00	785 318,00	-414 289,00	-34 493,00	-448 782,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400,00	96 400,00					-96 400,00	-96 400,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 417 856,00	1 417 856,00					-1 417 856,00	-1 417 856,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2022 рік. По спеціальному фонду відхилення внаслідок недоотримання надходжень від платних послуг, що надаються мистецькими школами.
2	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час обмежень в умовах воєнного стану в Україні
3	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.

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	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>80 000</b>	<b>273 608</b>	<b>353 608</b>				<b>-80 000</b>	<b>-273 608</b>	<b>-353 608</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286	241	45	286			
1.6	- персонал	од.	Звітність установ	196,5	38	234,5	196,5	38	234,5			



1.7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215	215	1	216	1		1
1.8	з них жінок	осіб	Звітність установ	162	1	163	162	1	163			
1.9	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	165	1	166	165	1	166			
1.10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129	128	1	129			
1.11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1.12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142			
1.13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 224 652	5 977 447	59 202 099	52 313 873	3 975 383	56 289 256	-910 779	-2 002 064	-2 912 843
1.14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047		3 328 195	3 328 195		-987 852	-987 852
1.15	у тому числі плата в класах самооскульності	грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400		647 188	647 188		-1 014 212	-1 014 212
1.16	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 199 400	34 700	1 234 100	785 111	207	785 318	-414 289	-34 493	-448 782
1.17	теплостачання	грн.	Звітність установ	946 300	29 700	976 000	672 177	207	672 384	-274 123	-29 493	-303 616
1.18	водопостачання	грн.	Звітність установ	44 200	1 100	45 300	13 875		13 875	-30 325	-1 100	-31 425
1.19	електроенергії	грн.	Звітність установ	205 700	3 900	209 600	97 719		97 719	-107 981	-3 900	-111 881
1.20	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200	1 340		1 340		-1 860	-1 860
1.21	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
1.22	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
1.23	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		96 400	96 400					-96 400	-96 400
1.24	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		63 331	63 331					-63 331	-63 331
1.25	інші	грн.	Звітність установ		33 069	33 069					-33 069	-33 069
1.26	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856					-1 417 856	-1 417 856
1.27	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856					-1 417 856	-1 417 856
1.28	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		282,8	282,8		282,8	282,8			
1.29	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		282,8	282,8		282,8	282,8			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335	1 133	202	1 335			
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	723	142	865	723	142	865			
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60	470	410	60	470			
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228	228		228			
2.5	середня кількість учнів в класах самооскульності	осіб	Звітність установ		202	202		202	202			
2.6	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.7	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,377		0,377	0,2804		0,2804	-0,0966		-0,0966
2.8	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,452		1,452	0,407		0,407	-1,045		-1,045
2.9	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	46,225		46,225	21,265		21,265	-24,96		-24,96
2.10	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.11	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		16	16					-16	-16
2.12	музичні інструменти	од.	Звітність установ		5	5					-5	-5
2.13	інші	од.	Звітність установ		10	10					-10	-10
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

2.15	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		282,8	282,8		282,8	282,8			
2.16	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		282,8	282,8		282,8	282,8			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	5	6	6	5	6			
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	46 977	5 400	44 346	46 173	3 591	49 764	-804	-1 809	5 418
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 769	4 769		3 678	3 678		-1 091	-1 091
3.4	за рахунок самокупності	грн.	Розрахунок		8 225	8 225		3 204	3 204		-5 021	-5 021
3.5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,125		0,125	0,0929		0,0929	-0,0321		-0,0321
3.7	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,481		0,481	0,1349		0,1349	-0,3461		-0,3461
3.8	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,323		15,323	7,0491		7,0491	-8,2739		-8,2739
3.9	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		3 307	3 307					-3 307	-3 307
3.10	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		12 666	12 666					-12 666	-12 666
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 014	5 014					-5 014	-5 014
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7		4	4		4	-3
4.2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			5,7			6,5			0,8
4.4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.5	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	25,7		25,7	24,7		24,7
4.6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	71,9		71,9	70,9		70,9
4.7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	53,9		53,9	52,9		52,9
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 555		11 555	382 866		382 866	371 311		371 311
4.9	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.10	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.11	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.12	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			



4.13	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	1 417	1 417								-1 417	-1 417
------	--	------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Вдхилення за рахунок збільшення частки сумісників											
1.13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Відхилення утворилося за рахунок проведення тендерних торгів через систему Прозоро та внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної ситуації в Україні через введення воєнного стану , та підвищенням плати за навчання.											
1.14	у тому числі батьківська плата	грн.	Відхилення утворилося за рахунок проведення тендерних торгів через систему Прозоро та внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної ситуації в Україні через введення воєнного стану , та підвищенням плати за навчання.											
1.15	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Відхилення утворилося за рахунок проведення тендерних торгів через систему Прозоро та внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної ситуації в Україні через введення воєнного стану , та підвищенням плати за навчання.											
1.16	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
1.17	теплостачання	грн.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
1.18	водопостачання	грн.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
1.19	електроенергії	грн.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
1.20	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
1.23	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"											
1.24	музичні інструменти	грн.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"											
1.25	інші	грн.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"											
1.26	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.											
1.27	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.											
1.28	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.											
1.29	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.7	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
2.8	водопостачання	тис.куб м	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											
2.9	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів											

2.10	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2.11	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2.12	музичні інструменти	од.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2.13	інші	од.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів
3.7	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів
3.8	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів
3.9	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3.10	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
4.3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	зростання рівня охоплення дітей художньо-естетичною освітою
4.5	- теплостачання	відс.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів
4.6	- водопостачання	відс.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів
4.7	- електроенергії	відс.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів



4.9	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.10	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні обмежено фінансування видатків на придбання обладнання довгострокового користування Постановою КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.13	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.	По об'єкту Капітальний ремонт приміщень Київської театральної школи-студії на вул. Володимирській, 71 наявна кредиторська заборгованість в сумі 1214385,60 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>26000000000</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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	28 889 079,00		28 889 079,00	22 317 579,00		22 317 579,00	-6 571 500,00			-6 571 500,00
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	20 724 179,00		20 724 179,00	16 651 495,00		16 651 495,00	-4 072 684,00			-4 072 684,00



2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 178 900,00	5 178 900,00	2 959 836,00	2 959 836,00	-2 219 064,00	-2 219 064,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	624 500,00	624 500,00	399 258,00	399 258,00	-225 242,00	-225 242,00
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 361 500,00	2 361 500,00	2 306 990,00	2 306 990,00	-54 510,00	-54 510,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок коштів виник у зв'язку з тим, Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання предметів та обладнання не фінансувалися, а також працівники деякий період знаходилися на простой
2	Залишок коштів виникли з'язку з наявністю вакантних посад та перебування працівників на простой в березні через введення воєнного стану
3	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в березні та квітні частина працівників установи була на простой частина працювала дистанційно
4	Залишок коштів виникли з'язку з наявністю вакантних посад та перебування працівників на простой в березні через введення воєнного стану

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 Кусва . 2019-2023 роки"</i>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	67		67			
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67	67		67			
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2			
1.7	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23	23		23			
1.9	- жінок	од.	Звітність установ	20		20	20		20			
1.10	- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3	3		3			

1.11	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10	10	10		
1.12	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
1.13	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23	23	23		
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	624 500	624 500	399 258	399 258	-225 242	-225 242
1.15	теплостачання	грн.	Звітність установ	365 000	365 000	223 253	223 253	-141 747	-141 747
1.16	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 500	30 500	17 521	17 521	-12 979	-12 979
1.17	електроенергії	грн.	Звітність установ	200 000	200 000	140 301	140 301	-59 699	-59 699
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 000	29 000	18 183	18 183	-10 817	-10 817
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923	1 923	1 923	1 923		
1.20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5	1 123,5	1 123,5		
1.21	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5	9,5	9,5		
1.22	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	16	16	16	16		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 748	5 748	5 748	5 748		
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365	365	365	365		
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	123	123	91	91	-32	-32
2.4	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92	91	91	-1	-1
2.5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145	0,145	0,1	0,1	-0,045	-0,045
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1	0,521	0,521	-0,479	-0,479
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,25	44,25	30,3	30,3	-13,95	-13,95
2.9	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	722	722	690	690	-32	-32
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86	86	86	86		
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1		
3.3	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4		
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,089	0,089	-0,040	-0,040
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52	0,52	0,271	0,271	-0,249	-0,249
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,01	23,01	15,757	15,757	-7,253	-7,253



3.8	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 271	3 271	3 343	3 343	72	72
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	31	31	30	30
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	47,9	47,9	46,9	46,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	31,5	31,5	30,5	30,5
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 245	6 245	225 242	225 242	218 997	218 997

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.15	теплопостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.16	водопостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.17	електроенергії	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	В планову кількість закладів входить 23 приватних ЗДО, як отримують компенсацію БФН та 9 приватних ЗСО які отримують освітню субвенцію						
2.4	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що в плановий показник помилково віднесено Централізованц бухгалтерію						
2.6	теплопостачання	тис. Гкал	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
2.7	водопостачання	тис. куб. м	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
2.8	електроенергії	тис. кВт. год	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
2.9	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості учнів вадами мови в результаті обстеження їх логопедами						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
3.6	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						
3.7	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану						

3.8	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Економія коштів за наявності вакантних посад
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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



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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

 _____ (підпис)	_____ <b>Сергій САДОВОЙ</b> (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)	_____ <b>Олена КОЖЕВНИКОВА</b> (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	52 490,00		52 490,00	52 490,00		52 490,00			
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52 490,00		52 490,00	52 490,00		52 490,00			

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1.1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>продукту</b>		
<b>2</b>	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

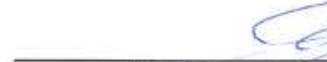
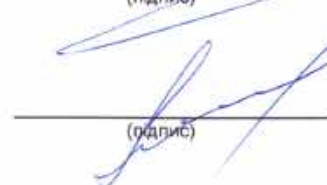
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)	Сергій САДОВОЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)	Олена КОЖЕВНИКОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4011151</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1151</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	10 175 928,00		10 175 928,00	9 965 817,00		9 965 817,00	-210 111,00		-210 111,00
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	9 937 488,00		9 937 488,00	9 826 438,00		9 826 438,00	-111 050,00		-111 050,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 440,00	238 440,00	139 379,00	139 379,00	-99 061,00	-99 061,00
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

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"										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник:	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	28		28			
1.3	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29	24		24	-5		-5
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	29		29	24		24	-5		-5
1.8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	238 440		238 440	139 379		139 379	-99 061		-99 061
1.9	теплостачання	грн.	Звітність установ	188 060		188 060	95 333		95 333	-92 727		-92 727
1.10	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 000		17 000	11 137		11 137	-5 863		-5 863
1.11	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 380		33 380	32 909		32 909	-471		-471
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334	334		334			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334	334		334			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 375		3 375	4 050		4 050	675		675
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 350		1 350	1 620		1 620	270		270
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 025		2 025	2 430		2 430	405		405
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.5	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,075		0,075	0,038		0,038	-0,037		-0,037



2.6	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,558	0,558	0,372	0,372	-0,186	-0,186
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,5	7,5	7,636	7,636	0,136	0,136
2.8	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	955	955	579	579	-376	-376
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 944	2 944	2 426	2 426	-518	-518
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
3.3	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,224	0,224	0,114	0,114	-0,11	-0,11
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,671	1,671	1,114	1,114	-0,557	-0,557
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,455	22,455	22,862	22,862	0,407	0,407
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	182	182	120	120	-62	-62
4.2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	49,3	49,3	48,3	48,3
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	33,3	33,3	32,3	32,3
4.5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 384,29	2 384,29	99 061	99 061	96 676,71	96 676,71
4.7	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	60	60	60	60		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів
1.7	- жінок	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється плинністю кадрів
1.8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.9	теплостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.10	водопостачання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
1.11	електроенергії	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій
2.2	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій
2.3	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій

2.5	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
2.8	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей
3.3	теплопостачання	Гкал	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що плановий показник до попереднього року був вищим від фактичного показника поточного року до планового
4.3	- теплопостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.4	- водопостачання	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 відпосадального 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 за рахунок освітньої субвенції

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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 448 333,00		1 448 333,00	1 448 333,00		1 448 333,00			





4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	182	182	120	120	-62	-62
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій
2.2	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій
2.3	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що при виконанні планового паспорту на 2022 рік даний показник помилково не перерахований. Насправді показник збільшився на 24 відсотки, що пояснюється збільшенням кількості дітей
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що плановий показник до попереднього року був вищим від фактичного показника поточного року до планового

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


--

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Сергій САДОВОЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Олена КОЖЕВНИКОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011200 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1200 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	3 008 800,00		3 008 800,00	1 981 194,00		1 981 194,00	-1 027 606,00		-1 027 606,00



1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 983 100,00	1 983 100,00	1 981 194,00	1 981 194,00	-1 906,00	-1 906,00
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 025 700,00	1 025 700,00			-1 025 700,00	-1 025 700,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 983 100		1 983 100	1 981 194		1 981 194	-1 906		-1 906
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	653 900		653 900	652 194		652 194	-1 706		-1 706
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 329 200		1 329 200	1 329 200		1 329 200			
1.4	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 025 700		1 025 700				-1 025 700		-1 025 700
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	338 300		338 300				-338 300		-338 300
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	687 400		687 400				-687 400		-687 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	92		92	92		92			
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	187		187	187		187			
2.3	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	39		39				-39		-39
2.4	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	21		21				-21		-21
2.5	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	18		18				-18		-18
2.6	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	279		279				-279		-279
2.7	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	92		92				-92		-92

2.8	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	187	187				-187	-187
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 108	7 108	7 101	7 101		-7	-7
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 108	7 108	7 101	7 101		-7	-7
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	3 676	3 676				-3 676	-3 676
3.4	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	3 676	3 676				-3 676	-3 676
3.5	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	3 676	3 676				-3 676	-3 676
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100
4.3	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
1.4	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.3	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
2.4	-дошкільної освіта	од.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
2.5	-загальної середня освіта	од.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
2.6	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
2.7	-в дошкільних закладах освіти	од.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
2.8	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.							



3.4	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.
3.5	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.
4.3	рівень освоєння субвенції	відс.	Відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки на придбання обладнання не фінансувалися.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


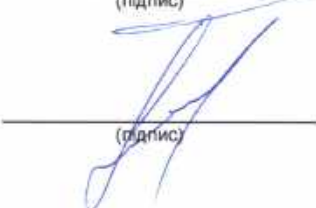
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

ГоловаГолосієвської районної в місті Києві державної  
адміністрації

 _____ (підпис)	_____ <b>Сергій САДОВОЙ</b> (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)	_____ <b>Олена КОЖЕВНИКОВА</b> (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної  
в місті Києві державної адміністрації

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4013113 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3113 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підтримка та утримання малих групових будинків <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	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

5. Мета бюджетної програми

Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	92 809,00		92 809,00	92 700,00		92 700,00	-109,00		-109,00
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	92 809,00		92 809,00	92 700,00		92 700,00	-109,00		-109,00



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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів при проведенні закупівель

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб., в тому числі	осіб	Звітність установ	2		2	3		3		1	1
1.2	- Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1	2		2		1	1
1.3	- Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Звітність установ	92 809		92 809	92 700		92 700		-109	-109
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	2		2	2		2			
2.2	- Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
2.3	- Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
2.4	Кількість малих групових будинків, яким планується підтримка	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Розрахунок	46 404,5		46 404,5	46 350		46 350		-54,5	-54,5
3.2	- Діти до 6 років	грн.	Розрахунок	41 309		41 309	41 251		41 251		-58	-58
3.3	- Діти від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок	51 500		51 500	51 449		51 449		-51	-51
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	- Діти до 6 років	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	- Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі	осіб	12.12.2022 року переведено одну дитину з дитячого будинку "Берізка" віком 1,8 років.
1.2	- Діти до 6 років	осіб	12.12.2022 року переведено одну дитину з дитячого будинку "Берізка" віком 1,8 років.
1.4	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Економія коштів при проведенні закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Економія коштів при проведенні закупівель
3.2	- Діти до 6 років	грн.	Економія коштів при проведенні закупівель
3.3	- Діти від 6 до 18 років	грн.	Економія коштів при проведенні закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 4013113 "Підтримка та утримання малих групових будинків" виконана повністю, кошти субвенції освоєно в повному обсязі та своєчасно. Оплачено послуги з комплексної реабілітації дітей з інвалідністю: заняття з логопедом-дефектологом, послуги фізичної реабілітації в басейні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4013113 "Підтримка та утримання малих групових будинків" виконана за 2022 рік з високою ефективністю. Бюджетна програма розроблена для надання соціальної допомоги і виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 23 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 356)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4013111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	378 900,00	90 000,00	468 900,00	377 492,00	90 000,00	467 492,00	-1 408,00		-1 408,00
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	378 900,00	90 000,00	468 900,00	377 492,00	90 000,00	467 492,00	-1 408,00		-1 408,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів при проведенні закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	468 900		468 900	467 492		467 492	-1 408			-1 408

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат												
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	378 900	90 000	468 900	377 492	90 000	467 492	-1 408			-1 408
2	продукту												
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6	6		6				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	63 150	15 000	78 150	62 915	15 000	77 915	-235			-235
4	якості												
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Економія коштів при проведенні закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Середні видатки менш запланованих за рахунок економії коштів при проведенні закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



Бюджетна програма 4013111 " Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" виконана на 99,7 %. 6 дитячих будинків сімейного типу отримали фінансову допомогу, середній розмір фінансової допомоги складає 77 915,00 грн. Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу склала 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4013111 " Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" виконана з високою ефективністю, кошти використані в повному обсязі.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіняська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308612</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіняська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308612</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4013241</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3241</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	841 887,00		841 887,00	786 257,89		786 257,89	-55 629,11		-55 629,11

гривень



1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	764 387,00	764 387,00	740 500,23	740 506,23	-23 880,77	-23 880,77
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 500,00	77 500,00	45 751,66	45 751,66	-31 748,34	-31 748,34

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за рахунок обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою на період воєнного стану
2	Значне зменшення використання енергоресурсів на період дистанційної роботи, в наслідку введення воєнного стану

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	841 887		841 887	786 257,89		786 257,89	-55 629,11		-55 629,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми:			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00			
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00	2,00		2,00			
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	77 500		77 500	45 751,66		45 751,66	-31 748,34		-31 748,34
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	62 000		62 000	37 665,54		37 665,54	-24 334,46		-24 334,46
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300		1 300	446,25		446,25	-853,75		-853,75
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	11 200		11 200	4 952,43		4 952,43	-6 247,57		-6 247,57
1.8	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	2 687,44		2 687,44	-312,56		-312,56
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9		166,9	168,9		168,9	2		2
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9		166,9	168,9		168,9	2		2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 470		2 470	936		936	-1 534		-1 534
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	900		900	337		337	-563		-563
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 570		1 570	599		599	-971		-971
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	3 300		3 300	1 079		1 079	-2 221		-2 221

2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2.6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0252	0,0252	0,0146	0,0146	-0,0106		-0,0106	
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114	0,114	0,0147	0,0147	-0,0993		-0,0993	
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,204	7,204	1,082	1,082	-6,122		-6,122	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	309	309	791	791	482		482	
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1509	0,1509	0,0864	0,0864	-0,0645		-0,0645	
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,683	0,683	0,087	0,087	-0,596		-0,596	
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	43,16	43,16	6,4061	6,4061	-36,7539		-36,7539	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-750	-750	-2 284	-2 284	-1 534		-1 534	
4.2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 082	-1 082	-3 303	-3 303	-2 221		-2 221	
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	-23,3	-23,3	-70,9	-70,9	-47,6		-47,6	
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	42,1	42,1	41,1		41,1	
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	87,1	87,1	86,1		86,1	
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	84,9	84,9	83,9		83,9	
4.8	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	987	987	59 165	59 165	58 178		58 178	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	У зв'язку зі зменшенням користувачів послуг та невикористанням приміщення на пр. Науки, 24 за призначенням (потребує капітального ремонту) економія коштів



1.5	на оплату теплопостачання	грн.	У зв'язку з невикористанням приміщення переданого на праві оперативного управління за призначенням (потребує капітального ремонту) батареї в приміщенні перекриті
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану та частими відключеннями електроенергії
1.8	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Отримання нового технічного паспорту на приміщення пр. Науки, 24 від 17.11.2022, інвентаризаційна справа №26877
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон)
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон, призив чоловіків до лав ЗСУ))
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон)
2.4	кількість відвідувань, од:	од.	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість відвідувань зменшена (виїзд населення за кордон, відключення електроенергії)
2.6	теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 та в зв'язку з відключенням світла відключається система теплопостачання
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів та дистанційної роботи на період воєнного стану
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів та відключення світла на період воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	За рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку із введенням воєнного стану
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 та в зв'язку з відключенням світла відключається система теплопостачання
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів та дистанційної роботи на період воєнного стану
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів та відключення світла на період воєнного стану
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	За рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку із введенням воєнного стану
4.2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість відвідувань зменшена (виїзд населення за кордон, відключення електроенергії)
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	За рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку із введенням воєнного стану
4.5	теплопостачання	відс.	Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 та в зв'язку з відключенням світла відключається система теплопостачання
4.6	водопостачання	відс.	Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів та дистанційної роботи на період воєнного стану
4.7	електроенергії	відс.	Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів та відключення світла на період воєнного стану
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Зменшення споживання за рахунок зменшення відвідувачів та відключення світла

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4013241 " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконання склало 93,3 %. На виконання результативних показників по завданню № 1 "Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення" вплинуло введення воєнного стану з 24.02.2023 року ( зменшені кількість відвідувань та кількість отримувачів послуг, що збільшало негативну динаміку з попереднім роком). На результативні показники по завданню №2 "Забезпечення збереження енергоресурсів" вплинуло введення воєнного стану з 24.02.2022 року та систематичне відключення світла, а також зменшення кількості відвідувань.

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

Бюджетна програма 4013241 " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана з високою ефективністю з врахуванням ситуаційних вимог під час воєнного стану.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 від 06 серпня 2014 року № 836  
 \*(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)\*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4013121</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3121</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Усього</b>	10 479 795,00		10 479 795,00	10 331 321,60		10 331 321,60	-148 473,40		-148 473,40
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 337 595,00		10 337 595,00	10 232 729,63		10 232 729,63	-104 865,37		-104 865,37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	142 200,00		142 200,00	98 591,97		98 591,97	-43 608,03		-43 608,03

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЕСВ на заробітну плату інвалідів та в зв'язку із введенням воєнного стану та дистанційної роботи залишились невикористаними кошти на проїзд в міському транспорті соціальних працівників
2	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	10 479 795		10 479 795	10 331 321,6		10 331 321,6	-148 473,4			-148 473,4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54	40,5		40,5	-13,5		-13,5
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	142 200		142 200	98 591,97		98 591,97	-43 608,03		-43 608,03
1.4	теплостачання	грн.	Звітність установ	96 000		96 000	58 721,1		58 721,1	-37 278,9		-37 278,9
1.5	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100		5 100	2 770,67		2 770,67	-2 329,33		-2 329,33
1.6	електроенергії	грн.	Звітність установ	32 300		32 300	31 926,96		31 926,96	-373,04		-373,04
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 800		8 800	5 173,24		5 173,24	-3 626,76		-3 626,76
1.8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1			
1.9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	130		130	130		130			
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 695		1 695	2 288		2 288	593		593
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,0383		0,0383	0,0234		0,0234	-0,0149		-0,0149



2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,167		0,167	0,077		0,077	-0,09		-0,09
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,258		7,258	6,691		6,691	-0,567		-0,567
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	79 520		79 520	78 713		78 713	-807		-807
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	6 099		6 099	4 472		4 472	-1 627		-1 627
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,148		0,148	0,0907		0,0907	-0,0573		-0,0573
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,647		0,647	0,298		0,298	-0,349		-0,349
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,121		28,121	25,924		25,924	-2,197		-2,197
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	128		128	173		173	45		45
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	116		116	116		116			
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	38,9		38,9	37,9		37,9
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	53,9		53,9	52,9		52,9
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	7,8		7,8	6,8		6,8
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 334		1 334	43 202		43 202	41 868		41 868

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Наявність вакантних посад
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
1.4	теплостачання	грн.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
1.5	водопостачання	грн.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
1.6	електроенергії	грн.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану

1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Змінена вартість вивезення ТПВ від запланованої
2	продукту		
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Збільшилась кількість користувачів за рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб
2.4	теплостачання	тис.Гка л	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
2.5	водопостачання	тис.куб .м	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
2.6	електроенергії	тис.кВт .год	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	В наслідок зменшення видатків (нарахування на заробітну плату інвалідам та невикористання на період дистанційної роботи коштів на проїзд в громадському транспорті соціальних працівників)
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	В наслідок збільшення отримувачів соціальних послуг
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
4	якості		
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Збільшилась кількість користувачів за рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб
4.4	теплостачання	відс.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
4.5	водопостачання	відс.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
4.6	електроенергії	відс.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Економія споживання енергоносіїв в наслідок частково дистанційної роботи працівників на період воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників бюджетної програми 4013121 " Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб " Завдання №1 " Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин" вплинуло введення воєнного стану на території України. Фактичне виконання показника "Кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб" склало 134,9 % за рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребували надання гуманітарної допомоги та отримання консультацій щодо задоволення базових потреб. А це вплинуло на середні витрати на надання соціальних послуг а також на показник "динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим періодом)". Середні витрати на надання соціальних послуг зменшились на 1 627,0 грн або 26,6 % та динаміка з 128 % склала 173%. На результативні показники по завданню №2 "Забезпечення збереження енергоносіїв" вплинуло введення воєнного стану та відсутність працівників на робочих місцях (частково дистанційна робота).

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



Програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме здійснює соціальний супровід неблагополучних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них та проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та наслідкам негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, їх подолання, пропагує здоровий спосіб життя, здійснює соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації. Основною метою програми є створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, що лишає її актуальною для подальшої реалізації;

Використання бюджетних коштів дало можливість максимального досягнення мети бюджетної програми, а саме надано більшу кількість послуг сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам які опинилися у складних життєвих обставинах;

Завдяки роботі фахівців Центру надано велику кількість соціальних послуг консультування, інформування, профілактики, кризового втручання, соціальної адаптації та соціального супроводу сімей (осіб), які опинились в складних в життєвих обставинах населенню району, надаються послуги соціального супроводу опікунським сім'ям відповідно стандарту, багато сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зняті з обліку в зв'язку з вирішенням проблем сім'ї та мінімізації складних життєвих обставин;

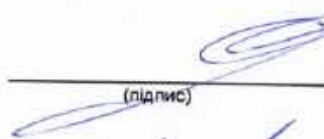
Отже, програма направлена на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, на законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність у прийнятті допомоги сімей, дітей та молоді що вказує на необхідність використання її в подальшому. В поточному році ефективність виконання бюджетної програми висока.

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

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

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4013123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	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 реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	118 700,00		118 700,00	98 477,64		98 477,64	-20 222,36		-20 222,36
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	118 700,00		118 700,00	98 477,64		98 477,64	-20 222,36		-20 222,36

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



№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку зі з введенням воєнного стану декілька заходів з питань сім'ї не були проведені

6. 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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"</i>	68 700		68 700	48 597,64		48 597,64	-20 102,36			-20 102,36
	<i>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</i>	50 000		50 000	49 880		49 880	-120			-120

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	9		9	3		3	-6		-6
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5 500		5 500	2 012		2 012	-3 488		-3 488
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	13 189		13 189	32 826		32 826	19 637		19 637
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	22		22	49		49	27		27
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-24,1		-24,1	-72,2		-72,2	-48,1		-48,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>продукту</b>		
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились

?	<b>ефективності</b>		
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Внесені зміни до календарного плану та перерозподілені кошти між заходами
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Внесені зміни до календарного плану та перерозподілені кошти між заходами
3	<b>якості</b>		
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 4013123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" виконана на 82,9 %

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

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

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

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4013242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми									гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>	3 337 484,00		3 337 484,00	3 160 514,80		3 160 514,80	-176 969,20		-176 969,20			
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 337 484,00		3 337 484,00	3 160 514,80		3 160 514,80	-176 969,20		-176 969,20			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення складає 176 989,20 грн , в тому числі 18 129,20 грн поштовий збір при виплаті матеріальної допомоги отримувачи вибрали спосіб отримання виплат на карткові рахунки, в наслідок чого залишилися кошти. Крім цього сума у розмірі 158 840,0 грн це кошти які були виділені на проведення заходів, но з веденням воєнного стану були не проведені.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 881 484		2 881 484	2 863 354,8		2 863 354,8	-18 129,2		-18 129,2
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	456 000		456 000	297 160		297 160	-158 840		-158 840

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	232 300		232 300	73 460		73 460	-158 840		-158 840
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	223 700		223 700	223 700		223 700			
1.3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 881 484		2 881 484	2 863 354,8		2 863 354,8	-18 129,2		-18 129,2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність устанів	981		981	1 086		1 086	105		105
2.2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11		11	6		6	-5		-5
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 937		2 937	2 637		2 637	-300		-300
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	21 118		21 118	12 243		12 243	-8 875		-8 875
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	223 700		223 700	223 700		223 700			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	35,7		35,7	42,2		42,2	6,5		6,5
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		



1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення за рахунок непроведених заходів в зв'язку із введенням воєнного стану
1.3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Відхилення за рахунок невикористаних коштів поштового переказу при виплаті одноразової матеріальної плати
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Відхилення за рахунок більшої кількості отримувачів матеріальної допомоги в зв'язку з введенням воєнного стану
2.2	кількість заходів	од.	Відхилення за рахунок непроведених заходів в зв'язку із введенням воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Середні витрати на 1 отримувача зменшені за рахунок збільшення кількості отримувачів одноразової матеріальної допомоги
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Відхилення середніх витрат на 1 захід за рахунок зменшення проведених заходів на період воєнного стану
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Відхилення відсотка зменшення витрат на 1 отримувача за рахунок збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми 4013242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані на 94,7%, в том числі завдання міської цільової програми "Соціальне партнерство" виконано на 65,2% (в зв'язку з введенням воєнного стану не проведені 5 заходів до свят), завдання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 99,4%. Отримали одноразову матеріальну допомогу 1 086 отримувача, середні витрати на одного отримувача склали 2 637 грн. Надано фінансову підтримку у сумі 223 700,0 грн Голосіївській районній організації Товариства Червоного Хреста України в м.Києві. Частково проведені заходи у кількості 6 одиниць на загальну суму 73 480,0грн. Середні витрати на 1 захід складають 12 243,0 грн.

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

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання актуальних та гострих проблем мешканців району з питань соціального захисту населення. Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. Завдання програми виконані з урахуванням ситуаційних вимог під час воєнного стану.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 838  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4013132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	16 394 502,00	947 840,00	17 342 342,00	13 708 075,15	572 118,02	14 281 193,17	-2 685 426,85	-375 721,98	-3 061 148,83	



1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 586 102,00	941 740,00	15 527 842,00	12 230 147,24	570 481,87	12 800 629,11	-2 355 954,76	-371 258,13	-2 727 212,89
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 808 400,00	6 100,00	1 814 500,00	1 478 927,91	1 636,15	1 480 564,06	-329 472,09	-4 463,85	-333 935,94

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів за рахунок обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою на період воєнного стану. По спеціальному фонду за рахунок недотримання надходжень від платних послуг
2	Економія за рахунок економного використання коштів під час тимчасового припинення діяльності гуртків та секцій спортивних (впровадження дистанційної роботи у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	408 497	121 740	530 237	447 495,37		447 495,37	38 998,37	-121 740	-82 741,63

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19					
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5	61,55	7	68,55	-13,95		
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57	54	3	57			-13,95
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 808 400	6 100	1 814 500	1 478 927,91	1 636,15	1 480 564,06	-329 472,09	-4 463,85	-333 935,94
1.5	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 080 200	5 400	1 085 600	867 866,53		867 866,53	-212 333,47	-5 400	-217 733,47
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	66 700	200	66 900	60 587,76	1 636,15	62 223,91	-6 112,24	1 436,15	-4 676,09
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	619 958	500	620 458	509 626,94		509 626,94	-110 331,06	-500	-110 831,06
1.8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	41 542		41 542	40 846,68		40 846,68	-695,32		-695,32
1.9	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 669,8		4 669,8	4 685,5		4 685,5	15,7		15,7
1.10	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 199,7		4 199,7	4 215,4		4 215,4	15,7		15,7
2	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 950	130	2 080	1 795	68	1 863	-155	-62	-217

2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196	953	42	995	-147	-54	-201
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.4	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,4168		0,4168	0,3353		0,3353	-0,0815		-0,0815
2.5	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,191		2,191	1,714		1,714	-0,477		-0,477
2.6	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	127,843		127,843	108,317		108,317	-19,526		-19,526
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	767 690	49 565	817 255	643 692	30 025	673 717	-123 998	-19 540	-143 538
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 480	7 244	14 724	6 813	8 389	15 202	-667	1 145	478
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
3.4	теплостачання	тис. ккал на 1 кв. м опал. площ	Розрахунок	0,0992		0,0992	0,0795		0,0795	-0,0197		-0,0197
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,469		0,469	0,365		0,365	-0,104		-0,104
3.6	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	27,376		27,376	23,119		23,119	-4,257		-4,257
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8,9		8,9	8,1		8,1	-0,8		-0,8
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10,5		10,5	9,02		9,02	-1,48		-1,48
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	19,5		19,5	18,5		18,5
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	21,8		21,8	20,8		20,8
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	15,3		15,3	14,3		14,3
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 807		16 807	422 055		422 055	405 248		405 248

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Наявність вакансій на звітну дату
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.



1.5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
1.9	загальна площа приміщень	м. кв.	Збільшена площа Розпорядженням Голоосівської РДА від 03.10.2022 №285 "Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за фізкультурно-оздоровчим центром "Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання №Голосієво" на 15,7 кв.м за адресою просп. Глушкова, 31-а блок Б
1.10	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Збільшена площа Розпорядженням Голоосівської РДА від 03.10.2022 №285 "Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за фізкультурно-оздоровчим центром "Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання №Голосієво" на 15,7 кв.м за адресою просп. Глушкова, 31-а блок Б
2	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Відхилення утворилося внаслідок введення воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ.
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Відхилення утворилося внаслідок введення воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ.
2.4	теплопостачання	тис. Гкал	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
2.5	водопостачання	тис. куб. м	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
2.6	електроенергії	тис. кВт. год	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Відхилення утворилося внаслідок введення воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ, та зменшенням видатків на утримання клубів
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Відхилення утворилося внаслідок введення воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ, та зменшенням видатків на утримання клубів та зменшенням кількості відвідувачів
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
3.6	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
4	<b>якості</b>		
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Відхилення утворилося внаслідок введення воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ, та зменшенням видатків на утримання клубів та зменшенням кількості відвідувачів
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Відхилення утворилося внаслідок введення воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ, та зменшенням видатків на утримання клубів та зменшенням кількості відвідувачів

4.4	теплостачання	відс.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
4.5	водопостачання	відс.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
4.6	електроенергії	відс.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників вплинуло введення воєнного стану з 24.02.2022 року в зв'язку з спричиненого зовнішньою збройною агресією РФ. Виконання по касовим видаткам склало по загальному фонду - 83,8 % та по спеціальному фонду - 60,5%. По 1 завданню бюджетної програми "Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час" вплинуло обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою на період воєнного стану. По спеціальному фонду за рахунок неотриманих надходжень від платних послуг. По завданню 2 бюджетної програми "Забезпечення збереження енергоресурсів" - економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час тимчасового припинення діяльності гуртків, впровадженням дистанційної форми роботи дитячо-юнацьких гуртків у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації.

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

Бюджетна програма 4013132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана з високою ефективністю.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4013133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	20 340,00		20 340,00				-20 340,00		-20 340,00
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	20 340,00		20 340,00				-20 340,00		-20 340,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Протягом поточного бюджетного року видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	20 340		20 340				-20 340		-20 340

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	20 340		20 340				-20 340		-20 340
1.2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	3 410		3 410				-3 410		-3 410
1.3	культурологічні	грн.	Звітність установ	10 830		10 830				-10 830		-10 830
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	6 100		6 100				-6 100		-6 100
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	4		4				-4		-4
1.6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
1.7	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2				-2		-2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 448		1 448				-1 448		-1 448
2.2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340		340				-340		-340
2.3	культурологічні	осіб	Звітність установ	38		38				-38		-38
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	1 070		1 070				-1 070		-1 070
2.5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	680		680				-680		-680
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	5 085		5 085				-5 085		-5 085
3.2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 410		3 410				-3 410		-3 410
3.3	культурологічні	грн.	Розрахунок	10 830		10 830				-10 830		-10 830



3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3 050	3 050					-3 050	-3 050
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	14	14					-14	-14
3.5	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	10	10					-10	-10
3.7	культурологічні	грн.	Розрахунок	285	285					-285	-285
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	6	6					-6	-6
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	28,9	28,9					-28,9	-28,9
4.1	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	31,6	31,6					-31,6	-31,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.2	освітньо-виховні	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.3	культурологічні	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.6	освітньо-виховні	од.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.7	культурологічні	од.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
2.2	освітньо-виховні	осіб	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
2.3	культурологічні	осіб	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
2.5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.2	освітньо-виховні	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.3	культурологічні	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.6	освітньо-виховні	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.7	культурологічні	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								

4	якості		
4.1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Заходи молодіжної політики не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касових видатків не проводилось у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касових видатків не проводилось у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосієвська 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>Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відокремленого виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	27 321 520,00	191 650,00	27 513 170,00	22 435 859,00	461 895,00	22 897 754,00	-4 885 661,00	270 245,00	-4 615 416,00
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 341 720,00	112 830,00	25 454 550,00	21 242 500,00		21 242 500,00	-4 099 220,00	-112 830,00	-4 212 050,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 979 800,00	18 820,00	1 998 620,00	1 193 359,00	4 938,00	1 198 297,00	-786 441,00	-13 882,00	-800 323,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000,00	40 000,00		456 957,00	456 957,00		418 957,00	418 957,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		20 000,00	20 000,00					-20 000,00	-20 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, залишок бюджетних асигнувань склався в результаті виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590. По спеціальному - невиконання плану надходження коштів, отриманих, як плата за послуги та отриманих за власними надходженнями
2	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок економічного використання теплоенергоносія.
3	Обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури.
4	У 2022 році в програмному модулі ЄІСУБ було внесене замовлення в сумі 19 971,60 грн (розробка проектно-кошторисної документації (коригування) капітального ремонту приміщень бібліотеки №15, вул. Набережно-Корчуватська, 92). Станом на 01.01.2023 року має місце кредиторська заборгованість. Оформлено додаткові угоди з подовженням терміну договору на 2023 рік та враховано заборгованість 2022 року за рахунок додаткових коштів на 2023 рік.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столицька культура: 2022-2024 роки"	200 000	60 000	260 000		456 857	456 857	-200 000	396 857	196 857

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
1	затрат												
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14	14			14			
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132	131	1		132			
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 341 720	112 830	25 454 550	21 242 500		21 242 500	-4 099 220	-112 830	-4 212 050	
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
2	продукту												
2.1	число читачів	тис осіб	Звітність установ	50,7		50,7	37,58		37,58	-13,12		-13,12	
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 030 000		5 030 000	5 510 727		5 510 727	480 727		480 727	
2.3	бібліотечний фонд	тис од.	Звітність установ	304		304	284,8		284,8	-19,2		-19,2	
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		700 000	700 000		456 857	456 857		-243 143	-243 143	
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис од.	Звітність установ		11	11		11,2	11,2		0,2	0,2	
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700	84 230		84 230	23 530		23 530	
2.7	списання бібліотечного фонду	тис од.	Звітність установ	11		11	12		12	1		1	
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	588 112		588 112	-461 888		-461 888	
2.9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 113		253 113	253 198		253 198	85		85	
3	ефективності												
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5	4 455,4		4 455,4	-3 499,1		-3 499,1	
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	500	2	502	565,3		565,3	65,3	-2	63,3	
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		63,6	63,6		40,8	40,8		-22,8	-22,8	
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384	284,7		284,7	-99,3		-99,3	
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69		69	76		76	7		7	
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 000		53 000	43 000		43 000	-10 000		-10 000	
4	якості												
4.1	динаміка бібл. зтечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103		103	107,3		107,3	4,3		4,3	
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107	80,1		80,1	-26,9		-26,9	



4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	20		20	14,8		14,8		-5,2	-5,2
4.5	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6	3,9		3,9		0,3	0,3
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	7		7		0,6	0,6
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	1 979 800	18 820	1 998 620	1 193 359	4 938	1 198 297	-786 441	-13 882	-800 323
1.2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620	934 389	2 772	937 161	-565 411	-8 048	-573 459
1.3	водопостачання	грн	Звітність установ	31 000	1 500	32 500	21 011	115	21 126	-9 989	-1 385	-11 374
1.4	електроенергії	грн	Звітність установ	376 000	6 500	382 500	222 979	2 051	225 030	-153 021	-4 449	-157 470
1.5	природного газу	грн	Звітність установ	33 000		33 000	11 024		11 024	-21 976		-21 976
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	40 000		40 000	3 956		3 956	-36 044		-36 044
1.7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
<b>2 продукту</b>												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,5981		0,5981	0,3714		0,3714	-0,2267		-0,2267
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,018		1,018	0,413		0,413	-0,605		-0,605
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	84,494		84,494	49,427		49,427	-35,067		-35,067
2.5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	1,1		1,1	0,633		0,633	-0,467		-0,467
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок	0,1253		0,1253	0,0778		0,0778	-0,0475		-0,0475
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,2133		0,2133	0,0865		0,0865	-0,1268		-0,1268
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,7047		17,7047	10,3568		10,3568	-7,3479		-7,3479
3.5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,2305		0,2305	0,1326		0,1326	-0,0979		-0,0979
<b>4 якості</b>												
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,9034		37,9034	36,9034		36,9034
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	59,4303		59,4303	58,4303		58,4303
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	41,5024		41,5024	40,5024		40,5024
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	42,4545		42,4545	41,4545		41,4545
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощ) всього	грн	Розрахунок	19 397		19 397	746 261,28		746 261,28	726 864,28		726 864,28
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		40 000	40 000		456 857	456 857		416 857	416 857
1.2	оргтехніка	грн	Звітність установ		40 000	40 000					-40 000	-40 000
1.3	книжки	грн	Звітність установ					456 857	456 857		456 857	456 857
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1		14	14		13	13

2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2	4 926	4 926	4 924	4 924
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2			-2	-2
2.4	книжки	од.	Звітність установ			4 926	4 926	4 926	4 926
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	20 000	20 000			-20 000	-20 000
3.2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			92,75	92,75	92,75	92,75
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	20 000	20 000			-20 000	-20 000
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	20 000	20 000			-20 000	-20 000
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	585,3	585,3	585,3	585,3		
1.5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	585,3	585,3	585,3	585,3		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	585,3	585,3	585,3	585,3		
2.2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	585,3	585,3	585,3	585,3		
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	34	34			-34	-34
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	200	200			-200	-200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>		
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань на 2022 рік, виділення склалися відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення власних надходжень.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	число читачів	тис. осіб	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.3	бібліотечний фонд	тис. од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.7	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу
2.8	кількість книговидач	од.	Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.



2.9	кількість населення району	осіб	Показник не може бути сталий. Згідно статистичних даних.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника.
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Зміна показника відбулось за рахунок зростання цін на послуги.
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Показник поповнення бібліотечного фонду зменшився.
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Зменшення числа читачів.
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Відповідно до річної звітності закладу.
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Відповідно до річної звітності закладу.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Показник змінився за рахунок збільшення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Зменшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.
4.4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	За рахунок зменшення числа читачів.
4.5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	За рахунок збільшення показників продукту в тис.од.
4.6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Збільшення показника за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду.
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок економного використання теплоенергоносіїв.
1.2	теплостачання	грн.	Економне спожиття теплостачання.
1.3	водопостачання	грн.	Економне спожиття водопостачання.
1.4	електроенергії	грн.	Економне спожиття електроенергії.
1.5	природного газу	грн.	Економне спожиття природного газу.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економне використання.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплостачання в натуральних одиницях зменшився.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.
2.5	природного газу	тис.куб.м	В результаті економного споживання, показник обсягу споживання природного газу в натуральних одиницях зменшився.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.3	- водопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.4	- електроенергії	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.
4.5	- природного газу	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Поповнення відбувається за рахунок безоплатно переданої літератури.

1.2	оргтехніка	грн.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
1.3	книжки	грн.	Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Поповнення відбувається за рахунок безоплатно переданої літератури.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність.
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
2.3	оргтехніка	од.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
2.4	книжки	од.	Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
3.2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Зменшення відповідно до виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та економного споживання теплоенергоносіїв. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення надання послуг бюджетними установами.

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

Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників. Виконано завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи із одержувачами бюджетних коштів.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	37308812	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	37308812	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4014060	4060	0828	26000000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 497 490,00	74 250,00	2 571 740,00	2 118 219,00	3 050,00	2 121 269,00	-379 271,00	-71 200,00	-450 471,00
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 162 490,00	64 800,00	2 227 290,00	1 861 573,00	3 050,00	1 864 623,00	-280 917,00	-61 850,00	-342 767,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	335 000,00	9 350,00	344 350,00	236 646,00		236 646,00	-98 354,00	-9 350,00	-107 704,00

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

№ з/п	Пояснення
	2
1	По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2022 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги.
2	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6	1	7	8	1	9	2		2
1.4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5	13	1,5	14,5			
1.5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 162 490	64 900	2 227 390	1 881 573	3 050	1 884 623	-280 917	-61 850	-342 767
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 113		253 113	253 198		253 198	85		85
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500		5 500	1 880	10	1 890	-3 620	10	-3 610
2.3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	69		69	115		115	46		46
2.4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,022		0,022	0,0074	0,0001	0,0075	-0,0146	0,0001	-0,0145
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001			
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	393	12	405	995,6	1,6	997,2	602,6	-10,4	592,2
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	37,3		37,3	-62,7		-62,7
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	115		115	39,5		39,5	-75,5		-75,5
4.3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	35		35	17		17	-18		-18
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	335 000	9 350	344 350	236 646		236 646	-98 354	-9 350	-107 704
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	301 000	8 550	309 550	216 321		216 321	-82 879	-8 550	-91 229
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000	100	4 100	1 777		1 777	-2 223	-100	-2 323
1.4	електроенергі	грн.	Звітність установ	30 000	700	30 700	16 548		16 548	-13 452	-700	-14 152
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,12		0,12	0,0891		0,0891	-0,0309		-0,0309
2.3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,131		0,131	0,069		0,069	-0,062		-0,062
2.4	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	6,742		6,742	3,914		3,914	-2,828		-2,828
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,192		0,192	0,1427		0,1427	-0,0493		-0,0493



3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,21	0,21	0,1105	0,1105	-0,0995	-0,0995
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,799	10,799	6,2694	6,2694	-4,5296	-4,5296
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок						
4.2	- теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1	25,75	25,75	24,75	24,75
4.3	- водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	47,3282	47,3282	46,3282	46,3282
4.4	- електроенергії	відс	Розрахунок	1	1	41,946	41,946	40,946	40,946
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 348,9	3 348,9	89 258,52	89 258,52	85 909,62	85 909,62

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	кількість гуртків	од.	Мас місце збільшення кількості гуртків для самодіяльної творчості.
1.5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2022 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата як послуги.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані.
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зменшення кількості відвідувачів відбулось в зв'язку з обмеженою діяльністю установи.
2.3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Збільшення зацікавленості населення в культурно-дозвілльовій діяльності.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Показника зменшився за рахунок показника кількість відвідувачів.
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Показник залежить від обсягу витрат та кількості відвідувачів.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Даний показник зменшився за рахунок зменшення кількості відвідувань.
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення відбулось за рахунок зменшення відвідувачів.
4.3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Звітність установи.
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулось за рахунок економічного використання теплоенергоносіїв.
1.2	теплопостачання	грн.	Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок економії спожиття.
1.3	водопостачання	грн.	Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок економії спожиття.
1.4	електроенергії	грн.	Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок економії спожиття.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.
2.3	водопостачання	тис. куб. м	В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

4	якості		
4.2	- тепlopостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання тепlopостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.3	- водопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.4	- електроенергії	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель, економного споживання теплоенергоносіїв. Кошти використані в межах доведених асигнувань.

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

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності будинку культури. Забезпечено часткове виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Економно та раціонально використовувалися енергоресурси.

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

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

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

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>4014081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4081</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код Бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів.*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 631 330,00		2 631 330,00	2 241 146,66		2 241 146,66	-390 183,34		-390 183,34
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 631 330,00		2 631 330,00	2 241 146,66		2 241 146,66	-390 183,34		-390 183,34

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відбулося за рахунок обмежень в здійсненні фінансування в особливому режимі та відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

9.1. Аналіз показників бюджетної програми.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13		13	13		13			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	29		29	29		29			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	2		2	2		2			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
<b>1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи з одержувачем бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіівська 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>Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	30 353 168,00	1 499 537,00	31 852 705,00	22 739 477,00	849 479,00	23 588 956,00	-7 613 691,00	-650 058,00	-8 263 749,00
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	28 271 768,00	397 100,00	28 668 868,00	21 636 179,00	39 697,00	21 675 876,00	-6 635 589,00	-357 403,00	-6 992 992,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 081 400,00	83 000,00	2 164 400,00	1 103 298,00	10 032,00	1 113 330,00	-978 102,00	-72 968,00	-1 051 070,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 019 437,00	1 019 437,00		799 750,00	799 750,00		-219 687,00	-219 687,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2.
1	Загальний фонд - виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590. Спеціальний фонд - уточнення власних надходжень.

2	Економія бюджетних коштів за рахунок економного використання бюджетних коштів.
3	Економія бюджетних коштів за рахунок електронних закупівель та відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	5 158 565	1 068 100	6 226 665	733 418	799 750	1 533 168	-4 425 147	-268 350	-4 693 497

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	120,67		120,67	119,83		119,83	-0,84		-0,84
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25	39,42		39,42	-1,83		-1,83
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17	67,33		67,33	-0,84		-0,84
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17	17,42		17,42	0,42		0,42
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	120,67		120,67	119,83		119,83	-0,84		-0,84
1.8	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25	39,42		39,42	-1,83		-1,83
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17	67,33		67,33	-0,84		-0,84
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17	17,42		17,42	0,42		0,42
1.11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 764 381	40 600	1 804 981	80 802	29 100	109 902	-1 683 579	-11 500	-1 695 079
1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 764 381	40 600	1 804 981	80 802	29 100	109 902	-1 683 579	-11 500	-1 695 079
1.13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	25 800 382	356 500	26 156 882	21 481 477	10 597	21 492 074	-4 318 905	-345 903	-4 664 808
1.14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 800 382	356 500	26 156 882	21 481 477	10 597	21 492 074	-4 318 905	-345 903	-4 664 808
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	707 005		707 005	73 900		73 900	-633 105		-633 105
1.16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	707 005		707 005	73 900		73 900	-633 105		-633 105
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 401		1 401	1 401		1 401			



2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276	276			276				
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 401		1 401	1 401			1 401				
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276	276			276				
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	540		540	482			482		-58	-58	
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	Звітність установ	540		540	482			482		-58	-58	
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	4 504	10	4 514	292	27		319		-4 212	17	-4 195
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од	Звітність установ	4 504	10	4 514	292	27		319		-4 212	17	-4 195
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	18 415,7	254,5	18 670,2	15 340,5			15 340,5		-3 075,2	-254,5	-3 329,7
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 415,7	254,5	18 670,2	15 340,5			15 340,5		-3 075,2	-254,5	-3 329,7
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 309,27		1 309,27	153,32			153,32		-1 155,95		-1 155,95
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 309,27		1 309,27	153,32			153,32		-1 155,95		-1 155,95
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	391	9	400	253,3	91,22		344,52		-137,7	82,22	-55,48
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	391	9	400	253,3	91,22		344,52		-137,7	82,22	-55,48
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	9		9	9			9				
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9		9	9			9				
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	605		605	222			222		-383		-383
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	605		605	222			222		-383		-383
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у	відс.	Розрахунок	103,4		103,4	103,4			103,4				
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,4		103,4	103,4			103,4				
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	19,7		19,7	19,7			19,7				
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,25		0,25	0,25			0,25				
4.9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85		85	85			85				
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власним/и спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85		85	85			85				
4.11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55		55	55			55				

2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 081 400	83 000	2 164 400	1 103 298	1 103 298	-978 102	-83 000	-1 061 102
1.2	з них на оплату		Звітність установ								
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	783 000	38 000	821 000	466 871	466 871	-316 129	-38 000	-354 129
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	167 700	10 000	177 700	88 273	88 273	-79 427	-10 000	-89 427
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 007 500	35 000	1 042 500	432 478	432 478	-575 022	-35 000	-610 022
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	123 200		123 200	115 676	115 676	-7 524		-7 524
1.7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 629,2		2 629,2	2 629,2	2 629,2			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 118,3		2 118,3	2 118,3	2 118,3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2.2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,3123		0,3123	0,1867	0,1867	-0,1256		-0,1256
2.3	водопостачання	тис куб. м	Звітність установ	5,507		5,507	2,91	2,91	-2,597		-2,597
2.4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	226,405		226,405	91,691	91,691	-134,714		-134,714
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок								
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1474		0,1474	0,0881	0,0881	-0,0593		-0,0593
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,0945		2,0945	1,3737	1,3737	-0,7208		-0,7208
3.4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	86,1117		86,1117	43,2852	43,2852	-42,8265		-42,8265
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	40,2177	40,2177	39,2177		39,2177
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	47,1582	47,1582	46,1582		46,1582
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	59,5014	59,5014	58,5014		58,5014
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 583		19 583	1 039 583	1 039 583	1 020 000		1 020 000
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			1 019 437	1 019 437	799 750	799 750	-219 687	-219 687
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			54 000	54 000			-54 000	-54 000
1.3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			165 437	165 437			-165 437	-165 437
1.4	інші	грн.	Звітність установ			800 000	800 000	799 750	799 750	-250	-250
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3	3	3	3		
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			7	7			-7	-7
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ			2	2			-2	-2
2.4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1	1			-1	-1
2.5	інші	од.	Звітність установ			4	4	6	6	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			27 000	27 000			-27 000	-27 000
3.2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			165 437	165 437			-165 437	-165 437
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			200 000	200 000	133 292	133 292	-66 708	-66 708



4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.8	з них жінки	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ. Згідно штатного розпису.									
1.11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.									
1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.									
1.13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 та зменшення власних надходжень.									
1.14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 та зменшення власних надходжень.									
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Введення обмежень на проведення змагань в особливому режимі.									
1.16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Введення обмежень на проведення змагань в особливому режимі.									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ.									
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ.									
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ.									
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ.									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 та зменшення власних надходжень.									
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 та зменшення власних надходжень.									

3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.
3.4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розбіжності за рахунок показника обсягу видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розбіжності за рахунок показника обсягу видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ
3.6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розбіжності за рахунок показника обсягу видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ
4	<b>якості</b>		
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ.
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ.
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок економного використання теплоенергоносіїв.
1.3	теплостачання	грн.	Зменшення видатків на оплату теплостачання відбулося за рахунок економії спожиття.
1.4	водопостачання.	грн.	Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок економії спожиття.
1.5	електроенергії.	грн.	Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок економії спожиття.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв відбулося за рахунок економії спожиття.
2	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Зменшення видатків на оплату теплостачання відбулося за рахунок економії спожиття.
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок економії спожиття.
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок економії спожиття.
3	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал площі	Показник середнього споживання теплостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв. м заг. площі	Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях
4	<b>якості</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	Економне спожиття призвело до збільшення показника річної економії теплостачання, визначеного в натуральних одиницях
4.3	- водопостачання.	відс.	Економне спожиття призвело до збільшення показника річної економії водопостачання, визначеного в натуральних одиницях
4.4	- електроенергії	відс.	Економне спожиття призвело до збільшення показника річної економії електроенергії, визначеного в натуральних одиницях
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Збільшення показника відбулось за рахунок проведених заходів з енергозбереження
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення згідно вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590, в першу чергу придбання важливо необхідних предметів
1.2	оргтехніка	грн.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
1.3	спортивне обладнання	грн.	Громадський проект №1144 "Сучасне обладнання секції велоспорту КДЮСШ №15".
1.4	інші	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель.
2	<b>продукту</b>		
2.3	оргтехніка	од.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590
2.4	спортивне обладнання	од.	Громадський проект №1144 "Сучасне обладнання секції велоспорту КДЮСШ №15".
2.5	інші	од.	Звітність установ.



3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки.	грн.	Виконання вимог постанови КМУ від 09.06.2021 №590.
3.2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Громадський проєкт №1144 "Сучасне обладнання секції велоспорту КДЮСШ №15"
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	За рахунок зменшення вартості іншого обладнання
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель, виконання постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та економного споживання теплоенергосист.

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

Своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<b>4000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування союзового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>4010000</b> <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.	<b>4015061</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5061</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5 Мета бюджетної програми

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

6 Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	666 357,00		666 357,00	10 445,30		10 445,30	-655 911,70		-655 911,70
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	666 357,00		666 357,00	10 445,30		10 445,30	-655 911,70		-655 911,70

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX та згідно з вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 № 590, протягом 2022 року кількість проведених спортивно-масових заходів значно обмежено.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	492 063		492 063	10 455,3		10 455,3	-481 607,7		-481 607,7



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	666 357		666 357	10 455,3		10 455,3	-655 901,7		-655 901,7
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	117		117	2		2	-115		-115
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10 700		10 700	150		150	-10 550		-10 550
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	5 695		5 695	5 227,65		5 227,65	-467,35		-467,35
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	62		62	69,7		69,7	7,7		7,7
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	119,4		119,4	2,1		2,1	-117,3		-117,3
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	108,2		108,2	1,5		1,5	-106,7		-106,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
<b>1</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Зменшення обсягу витрат відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590		
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Згідно з вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 № 590, протягом 2022 року кількість проведених спортивно-масових заходів значно обмежено.		
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Дотримання суворих обмежень не дало змогу залучити планову кількість учасників культурно-масових заходів		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Показник збільшився за рахунок показника кількості фізкультурно-масових заходів		
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Збільшення показника внаслідок зменшення показника кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення		
<b>4</b>	<b>якості</b>				
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення у попередньому році більша		
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Показник кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення менший порівняно з попереднім роком		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дотримання суворих обмежень не дало змогу провести всі заплановані у 2022 році фізкультурно-масові заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4016011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	3 256 200,00	113 592 815,00	116 849 015,00	3 256 140,20	94 444 622,25	97 700 762,45	-59,80	-19 148 192,75	-19 148 252,55
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		51 153 000,00	51 153 000,00		50 537 422,24	50 537 422,24		-615 577,76	-615 577,76



2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 859 965,00	1 859 965,00		1 561 305,45	1 561 305,45		-98 659,55	-98 659,55
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		60 779 850,00	60 779 850,00		42 345 894,56	42 345 894,56		-18 433 955,44	-18 433 955,44
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 156 200,00		3 156 200,00	3 156 200,00		3 156 200,00			
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	100 000,00		100 000,00	99 940,20		99 940,20		-59,80	-59,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення складає -615577,76 грн, з них: 418529,34 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 197048,42 грн - по 5 об'єктам з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів наявна кредиторська заборгованість (вул. Антоновича, 23-В на суму 177535,80 грн, вул. Васильківська, 27 корп. 2 на суму 2381,00 грн, вул. Васильківська, 5/7 на суму 9101,62 грн, вул. Велика Васильківська, 30-А, 30-Б, 30-В вул. Стельмаха Михайла, 8 на суму 8000,00 грн.), роботи виконані, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2023 році. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підприємець погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.
2	Виконання становить 1561305,45 грн (в т.ч. бюджет розвитку 1404196,52 грн та кошти співвласників житлових будинків 157108,93 грн). Відхилення складає -98659,55 грн. Економія коштів бюджету на об'єктах по виконанню капітального ремонту покрівель, інженерних мереж, складанню енергетичного сертифікату будівлі становить 73766,48 грн; по об'єктах з капітального ремонту сходових клітин та підсилення фундаменту роботи не виконувались, у зв'язку із введенням воєнного стану (відсутність/недостатня кількість коштів від співвласників багатоквартирних будинків), невиконання дорівнює 182000 грн.
3	Відхилення складає -18433955,44 грн. Економія коштів становить 14559114,65 грн., в т.ч. на об'єктах по виконанню капітального ремонту покрівель, інженерних мереж 158612,42 грн.; на об'єктах з капітального ремонту електрощитових та електромереж виконання робіт у неплановому обсязі у зв'язку із введенням воєнного стану; по деяким об'єктам роботи не були виконані у зв'язку з тим, що закупівлі не відбулись (через відсутність активних пропозицій від учасників спрощених закупівель), невиконання дорівнює 3874840,79 грн.; по частині об'єктів під час перевірки технічної документації, а також видів робіт зазначених у КБ 2, КБ 3, технаглядом були виявлені розбіжності та виключені позиції, по яким були розбіжності, в результаті чого економія складає 14400502,23 грн.
5	Відхилення складає -59,80 грн. Придбано обладнання іншої модифікації в меншій кількості у зв'язку із відсутністю у продажі обладнання запланованої модифікації

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>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</i>		113 592 815	113 592 815		94 444 622,25	94 444 622,25		-19 148 192,75	-19 148 192,75
2	<i>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</i>	100 000		100 000	99 940,2		99 940,2	-59,8		-59,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів													
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 153 000	51 153 000		50 537 422,24	50 537 422,24			-615 577,76	-615 577,76	



1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	627 361,000	627 361,000	627 361,000	627 361,000			
2	<b>продукту</b>									
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	31 073,800	31 073,800	31 073,800	31 073,800			
3	<b>ефективності</b>									
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 646,18	1 646,18	1 626,37	1 626,37		-19,81	
4	<b>якості</b>									
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	4,953	4,953	4,953	4,953			
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>										
1	<b>затрат</b>									
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 659 965,000	1 659 965,000	1 561 305,450	1 561 305,450		-98 659,550	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 343 965,000	1 343 965,000	1 411 561,400	1 411 561,400		67 596,400	
1.3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140 000,000	140 000,000				-140 000,000	
1.4	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 000	99 000	99 897,96	99 897,96		897,96	
1.5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000	35 000	49 846,09	49 846,09		14 846,09	
1.6	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 000,000	42 000,000				-42 000,000	
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868,000	868,000	868,000	868,000			
1.8	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 941,000	1 941,000	1 941,000	1 941,000			
1.9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868	868	868	868			
1.10	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	654 248,000	654 248,000	654 248,000	654 248,000			
1.11	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ	349 560,000	349 560,000	349 560,000	349 560,000			
1.12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	391 050	391 050	391 050	391 050			
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	335,000	335,000	335,000	335,000			
1.14	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	941,000	941,000	941,000	941,000			
1.15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	630	630	630	630			
1.16	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000			
1.17	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	253 370,000	253 370,000	253 370,000	253 370,000			
1.18	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	180 200,000	180 200,000	180 200,000	180 200,000			
1.19	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	289 683	289 683	289 683	289 683			
2	<b>продукту</b>									



2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
2.2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
2.3	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.5	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
2.6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		945,000	945,000		945,000	945,000			
2.7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		94,000	94,000					-94,000	-94,000
2.8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		50	50		50	50			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		671 982,5	671 982,5		705 780,35	705 780,35		33 797,85	33 797,85
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		140 000,000	140 000,000					-140 000,000	-140 000,000
3.3	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 500	49 500		49 948,98	49 948,98		448,98	448,98
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		35 000	35 000		49 846,09	49 846,09		14 846,09	14 846,09
3.5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		42 000,000	42 000,000					-42 000,000	-42 000,000
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 422,190	1 422,190		1 493,720	1 493,720		71,530	71,530
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		1 489,360	1 489,360					-1 489,360	-1 489,360
3.8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		700	700		996,92	996,92		296,92	296,92
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,597	0,597		0,597	0,597			
4.2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,106	0,106					-0,106	-0,106
4.3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,159	0,159		0,159	0,159			
4.4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		6,667	6,667					-6,667	-6,667
4.5	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,373	0,373		0,373	0,373			
4.6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,052	0,052					-0,052	-0,052
4.7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,017	0,017		0,017	0,017			
4.8	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 779 850,000	60 779 850,000		42 345 894,560	42 345 894,560		-18 433 955,440	-18 433 955,440



1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 452 100	5 452 100		5 311 963	5 311 963		-140 137	-140 137
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 562 100	5 562 100		5 543 624,58	5 543 624,58		-18 475,42	-18 475,42
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 482 800	36 482 800		27 461 995,69	27 461 995,69		-9 020 804,31	-9 020 804,31
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 282 850	13 282 850		4 028 311,29	4 028 311,29		-9 254 538,71	-9 254 538,71
1.6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868		868	868			
1.7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868		868	868			
1.8	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930		930	930			
1.9	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868		868	868			
1.10	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248		654 248	654 248			
1.11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050		391 050	391 050			
1.12	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762		97 762	97 762			
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		335	335		335	335			
1.14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630		630	630			
1.15	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300		300	300			
1.16	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		580	580		580	580			
1.17	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370	253 370		253 370	253 370			
1.18	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		289 683	289 683		289 683	289 683			
1.19	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		65 325	65 325		65 325	65 325			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5		5	5			
2.3	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		126	126		121	121		-5	-5
2.4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		38	38		31	31		-7	-7
2.5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 153	3 153		3 153	3 153			
2.6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		3 093,6	3 093,6		3 093,6	3 093,6			
2.7	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 442	5 442		4 433	4 433		-1 009	-1 009
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 817 366,67	1 817 366,67		1 770 654,33	1 770 654,33		-46 712,34	-46 712,34
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 112 420	1 112 420		1 108 724,92	1 108 724,92		-3 695,08	-3 695,08
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		289 546,03	289 546,03		228 849,96	228 849,96		-60 696,07	-60 696,07
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		349 548,68	349 548,68		129 945,53	129 945,53		-219 603,15	-219 603,15
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 729,18	1 729,18		1 684,73	1 684,73		-44,45	-44,45
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 797,94	1 797,94		1 791,97	1 791,97		-5,97	-5,97
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		2 440,8	2 440,8		908,71	908,71		-1 532,09	-1 532,09
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896		0,896	0,896			



4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,794	0,794	0,794	0,794		
4.3	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	42	42	40	40		-2
4.4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,552	6,552	5,345	5,345		-1,207
4.5	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,244	1,244	1,244	1,244		
4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,068	1,068	1,068	1,068		
4.7	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	8,331	8,331	6,788	6,788		-1,545
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200	3 156 200	3 156 200	3 156 200		
1.2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	3 156 200	3 156 200	3 156 200	3 156 200		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>5</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	99 940,2	99 940,2		-59,8
1.2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	11	11	8	8		-3
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	11	11	8	8		-3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	9 090,91	9 090,91	12 492,53	12 492,53		3 401,62
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>			
<b>1 затрат</b>			
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Відхилення складає -615577,76 грн, з них: 418529,34 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 197048,42 грн - по 5 об'єктам з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів наявна кредиторська заборгованість (вул. Антоновича, 23-В на суму 177535,80 грн, вул. Васильківська, 27 корп. 2 на суму 2381,00 грн, вул. Васильківська, 5/7 на суму 9101,62 грн, вул. Велика Васильківська, 30-А, 30-Б, 30-В вул. Стельмаха Михайла, 8 на суму 8000,00 грн.), роботи виконані, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2023 році. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Відхилення складає -19,81 грн, що зумовлене економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт та наявною кредиторською заборгованістю по 5 об'єктам. В площі відновленого асфальтового покриття також врахована площа об'єктів, по яким обліковується кредиторська заборгованість (роботи виконані, акти наявні)
4	якості		
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>			
<b>1 затрат</b>			
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Виконання становить 1561305,45 грн (в т.ч. бюджет розвитку 1404196,52 грн та кошти співвласників житлових будинків 157108,93 грн). Відхилення складає - 98659,55 грн. Економія коштів бюджету на об'єктах по виконанню капітального ремонту покрівель, інженерних мереж, складанню енергетичного сертифікату будівлі становить 73768,48 грн; по об'єктах з співвласників багатоквартирних будинків), невиконання дорівнює 182000 грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Виконання становить 1411561,40 грн (в т.ч. бюджет розвитку 1270405,27 грн та кошти співвласників житлових будинків 141156,13 грн). Відхилення - 67596,40 грн. Економія коштів бюджету в розмірі 73559,73 грн по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Відхилення складає -140000 грн.Роботи не виконані у зв'язку з відсутністю коштів від співвласників багатоквартирних будинків
1.4	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Виконання становить 98897,96 грн (в т.ч. бюджет розвитку 98898,98 грн та кошти співвласників житлових будинків 998,98 грн). Відхилення складає 897,60 грн. Економія коштів бюджету в розмірі 101,02 грн, за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Виконання становить 49846,09 грн (в т.ч. бюджет розвитку 34892,27 грн та кошти співвласників житлових будинків 14953,82 грн). Відхилення складає 14846,09 грн. Економія коштів бюджету в розмірі 107,73 грн, за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.6	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Відхилення становить -42000 грн. Роботи не виконані, оскільки виконавці робіт не знайдено (коштів, передбачених для реалізації цієї програми, було недостатньо для фактичного виконання робіт через інфляцію та девальвацію національної валюти через введення воєнного стану).
<b>2 продукту</b>			
2.2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Відхилення складає -1, роботи не виконані
2.5	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Відхилення складає -1, роботи не виконані
2.7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Відхилення складає -94, роботи не виконані
<b>3 ефективності</b>			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Відхилення складає 33797,85 грн. Середня вартість за рахунок коштів бюджету розвитку становить 635202,64 грн, відхилення від запланованого показника складає -36779,86 грн за рахунок економії бюджетних коштів.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Відхилення складає -140000 грн, роботи не виконані.
3.3	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Відхилення складає 448,98 грн. Середня вартість за рахунок коштів бюджету розвитку становить 49449,46 грн, відхилення від запланованого показника складає -50,54 грн за рахунок економії бюджетних коштів.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення складає 14846,09 грн. Середня вартість за рахунок коштів бюджету розвитку становить 34892,27 грн, відхилення від запланованого показника складає -107,73 грн за рахунок економії бюджетних коштів.
3.5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Відхилення становить -42000 грн, роботи не виконані.
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Відхилення становить 71,53 грн. Середня вартість за рахунок коштів бюджету розвитку становить 1344,34 грн, відхилення від запланованого показника складає -77,85 грн за рахунок економії бюджетних коштів.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	грн.	Відхилення складає -1489,36 грн., роботи не виконані.
3.8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення складає 296,92 грн. Середня вартість за рахунок коштів бюджету розвитку становить 697,85 грн, відхилення від запланованого показника складає -2,15 грн за рахунок економії бюджетних коштів.



4	якості		
4.2	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення складає -0,106 . Роботи не виконані
4.4	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Відхилення складає -6,667. Роботи не виконані
4.6	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення складає -0,052. Роботи не виконані
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>		
1	<b>заграт</b>		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення складає -18433955,44 грн. Економія коштів становить 14559114,65 грн., в т.ч. на об'єктах по виконанню капітального ремонту покрівель, інженерних мереж 158612,42 грн.; на об'єктах з капітального ремонту електрощитових та електромереж виконання робіт у неповному обсязі у зв'язку із введенням воєнного стану: по деяким об'єктам роботи не були виконані у зв'язку з тим, що закупівлі не відбулись (через відсутність активних пропозицій від учасників спрощених закупівель), невиконання доріанос 3874840,79 грн.; по частині об'єктів під час перевірки технічної документації, а також видів робіт зазначених у КБ 2, КБ 3, технаглядом були виявлені розбіжності та виключені позиції, по яким були розбіжності, в результаті чого економія складає 14400502,23 грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Відхилення складає -140137 грн. Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення складає -18475,42 грн. Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Відхилення складає -9020804,31 грн. Розбіжності виникли у зв'язку з настанням таких обставин: по деяким об'єктам роботи не були виконані, у зв'язку з тим, що закупівлі не відбулись через відсутність активних пропозицій від учасників спрощених закупівель (невиконання становить 1428000 грн); під час перевірки технічної документації, а також видів робіт зазначених у КБ 2, КБ 3, технаглядом були виявлені розбіжності, відтак для мінімізації витрат бюджету були виключені позиції, по яким були розбіжності; економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт (7592804,31 грн).
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Відхилення складає -9254538,71 грн. Розбіжності виникли у зв'язку з настанням таких обставин: по деяким об'єктам роботи не були виконані, у зв'язку з тим, що закупівлі не відбулись через відсутність активних пропозицій від учасників спрощених закупівель (невиконання становить 2446840,79 грн); під час перевірки технічної документації, а також видів робіт зазначених у КБ 2, КБ 3, технаглядом були виявлені розбіжності, відтак для мінімізації витрат бюджету були виключені позиції, по яким були розбіжності; економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт (6807697,92 грн). Також несприятливими факторами для виконання робіт є те, що в умовах повномасштабної військової агресії зі сторони російської федерації роботи з капітального ремонту електричних мереж житлових будинків проводились під час обставин, які об'єктивно ускладнювали виконання таких робіт (багаторазові оголошення повітряних тривоги, ризики ракетних обстрілів, регулярне виключення світла тощо).
2	<b>продукту</b>		
2.3	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	По 5 об'єктам роботи не виконані у зв'язку з тим, що не було знайдено виконавця робіт.
2.4	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	По 5 об'єктам роботи не виконані у зв'язку з тим, що не було знайдено виконавця робіт; по 2 об'єктам роботи були виконані частково.
2.7	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п. м.	Відхилення складає -1009,0. Виконання робіт у неповному обсязі у зв'язку із тим, що по деяким об'єктам виконавця не знайдено
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Відхилення складає -46712,34 грн. Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення складає -3695,08 грн. Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Відхилення складає -60696,07 грн. Економія коштів по частині об'єктів; по частині об'єктів роботи не виконані через відсутність виконавця робіт
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Відхилення складає -219603,15 грн. Економія коштів по частині об'єктів; зменшення вартості технаглядом; по деяким об'єктам роботи не виконані через відсутність виконавця робіт
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Відхилення складає -44,45 грн. Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення становить -5,97 грн. Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Відхилення складає -1532,09 грн. Економія коштів по частині об'єктів; по деяким об'єктам виконавця не знайдено
4	<b>якості</b>		
4.3	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення становить -2. Виконання робіт у неповному обсязі у зв'язку із введенням воєнного стану (по деяким об'єктам виконавця не знайдено)

4.4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення становить -1,207. Виконання робіт у неповному обсязі у зв'язку із введенням воєнного стану (по деяким об'єктам виконавця не знайдено)
4.7	питома вага двохконтурних електромереж, де планується проведення ремонту, до двохконтурних електромереж, що потребують ремонту	відс.	Відхилення становить -1,545. Виконання робіт у неповному обсязі у зв'язку із введенням воєнного стану (по деяким об'єктам виконавця не знайдено)
<b>4 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
<b>5 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>			
1	затрат		
1.1	Видатки на придбання обладнання	грн.	Відхилення становить -59,8 грн. Придбання обладнання іншої модифікації дорожчої вартості в меншій кількості у зв'язку із відсутністю у продажі обладнання запланованої модифікації
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Відхилення становить -3. Зменшення кількості придбаного обладнання у зв'язку із відсутністю у продажі обладнання запланованої модифікації через дефіцит товару, що виник під час воєнного стану в країні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Відхилення становить 3401,62 грн. Придбано обладнання іншої модифікації дорожчої вартості в меншій кількості у зв'язку із відсутністю у продажі обладнання запланованої модифікації
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" виконана в повному обсязі по наступним напрямкам: проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій, надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду. Виконанню робіт з проведення капітального ремонту житлових будинків (у т.ч. на умовах співфінансування) у повному обсязі завадило введення воєнного стану, спричиненого збройною агресією російської федерації.

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

Реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утриманню їх у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; у складі програми виконуються заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 838  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>4016015</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6015</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		4 272 150,00	4 272 150,00		91 632,00	91 632,00		-4 180 518,00	-4 180 518,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		4 272 150,00	4 272 150,00		91 632,00	91 632,00		-4 180 518,00	-4 180 518,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Касові видатки становлять 91632,00 грн (в т.ч. бюджет розвитку 87050,40 грн та кошти співвласників житлових будинків 4681,60 грн). Розбіжності виникли через те, що роботи з капітального ремонту (модернізації) ліфтів не виконані; у зв'язку із введенням воєнного стану закупівля по 2 об'єктам не відбулась через відсутність учасників торгів, крім цього по іншим 2 об'єктам було укладено договори на розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проєктів; договори були виконані в повному обсязі, акти надання послуг підписані, але протягом листопада-грудня 2022 року виконавців робіт не було знайдено.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</i>		4 272 150	4 272 150		91 632	91 632		-4 180 518	-4 180 518

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	4 272 150,000		4 272 150,000		91 632,000	91 632,000		-4 180 518,000	-4 180 518,000
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 058,000		1 058,000		1 058,000	1 058,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	722,000		722,000		722,000	722,000			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		4,000	4,000					-4,000	-4,000
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 068 037,500		1 068 037,500					-1 068 037,500	-1 068 037,500
4	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,554	0,554					-0,554	-0,554

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1			



<b>1</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>	
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.
Касові видатки становлять 91632,00 грн (в т.ч. бюджет розвитку 87050,40 грн та кошти співвласників будинків 4581,60 грн). Розбіжності виникли через те, що роботи з капітального ремонту ліфтів не виконані у зв'язку з введенням військового стану, спричиненого збройною агресією російської федерації: закупівлі по 2 ліфтам не відбулись, крім цього по іншим 2 ліфтам було укладено договори на розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів. Договори були виконані в повному обсязі, акти надання послуг підписані, але протягом листопада-грудня 2022 року виконавців робіт не було знайдено.		
<b>2</b>	<b>продукту</b>	
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.
Роботу ліфтів не відновлено: капітальний ремонт (модернізацію) не проведено у зв'язку із введенням воєнного стану (закупівля по 2 ліфтам не відбулась, по іншим 2 ліфтам розроблено лише проектно-кошторисну документацію).		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.
Роботи з капітального ремонту (модернізації) не виконані у зв'язку із введенням воєнного стану (закупівля по 2 ліфтам не відбулась, по іншим 2 ліфтам розроблено лише проектно-кошторисну документацію).		
<b>4</b>	<b>якості</b>	
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.
Роботу ліфтів не відновлено: капітальний ремонт (модернізацію) не проведено у зв'язку із введенням воєнного стану (закупівля по 2 ліфтам не відбулась, по іншим 2 ліфтам розроблено лише проектно-кошторисну документацію).		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконанню робіт по проведенню капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) завадило введення воєнного стану, спричиненого збройною агресією російської федерації.

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

Реалізація бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду і утриманню його у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; у складі програми виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

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

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відокремленого анівонесці)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комуніальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		5 079 740,00	5 079 740,00		5 053 414,70	5 053 414,70		-26 325,30	-26 325,30
			5 079 740,00	5 079 740,00		5 053 414,70	5 053 414,70		-26 325,30	-26 325,30

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

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).

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

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



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 079 740	5 079 740		5 053 414,7	5 053 414,7			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		591	591		591	591			
2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		8 595,16	8 595,16		8 550,62	8 550,62		-44,54	-44,54
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 299 935	1 269 935		1 263 353,68	1 263 353,68		-6 581,32	-6 581,32
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розбіжності виникли через економію коштів
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розбіжності виникли через економію коштів
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі та має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

впровадження програми забезпечує покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)  
  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 676  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4016030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		гривень			гривень			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	15 155 400,00		15 155 400,00	15 155 400,00		15 155 400,00			
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	15 155 400,00		15 155 400,00	15 155 400,00		15 155 400,00			

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



№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоуполуччя міста Києва на 2022-2025 роки	15 155 400		15 155 400	15 155 400		15 155 400			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	15 155 400		15 155 400	15 155 400		15 155 400			
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802	1 010,802		1 010,802			
1.3	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802	1 010,802		1 010,802			
1.4	площа квітників	га.	виробнича програма	1,31		1,31	1,31		1,31			
1.5	площа газонів	га.	виробнича програма	299,34		299,34	299,34		299,34			
1.6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	5 650		5 650	5 650		5 650			
2	<b>продукту</b>											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802	1 010,802		1 010,802			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	14 993		14 993	14 993		14 993			
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>		
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність; реалізація програми забезпечує створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, благоустрій об'єктів зеленого господарства на належному рівні, що має великий вплив на навколишнє середовище.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4017321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІМНАЗІІ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього		21 203 900,00	21 203 900,00		5 447 567,27	5 447 567,27		-15 756 332,73	-15 756 332,73
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІМНАЗІІ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		15 003 900,00	15 003 900,00		3 950 688,95	3 950 688,95		-11 053 211,05	-11 053 211,05

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1 200 000,00	1 200 000,00	2 930,00	2 930,00	-1 197 070,00	-1 197 070,00
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	5 000 000,00	5 000 000,00	1 493 948,32	1 493 948,32	-3 506 051,68	-3 506 051,68

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О. М. БОЙЧЕНКА, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосіївському районі м. Києва. Виконано електромонтажні роботи по постачанню електричної енергії. Інші роботи в 2022 році не виконувались, в зв'язку з введенням воєнного стану.
2	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд нежитлової будівлі літ. "А", "Б" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К. Гапоненка міста Києва, вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі Розроблено ескізній проєкт. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 1186992,35 грн. (за розроблення ескізного проєкту), в зв'язку з введенням воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.
3	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-3" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі. Завершено проєктні роботи в повному обсязі. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 3449190,19 грн. (за розроблення проєкту стадія «РД»), в зв'язку з введенням воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.

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"		21 203 900	21 203 900		5 447 567,27	5 447 567,27		-15 756 332,73	-15 756 332,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		434 771 480	434 771 480		434 771 480	434 771 480			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		318 153 377	318 153 377		318 153 377	318 153 377			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 231 815	23 231 815		23 231 815	23 231 815			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		93 386 288	93 386 288		93 386 288	93 386 288			



1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 003 900	15 003 900	3 950 688,95	3 950 688,95	-11 053 211,05	-11 053 211,05
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 003 900	15 003 900	3 950 688,95	3 950 688,95	-11 053 211,05	-11 053 211,05
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	15 670	15 670	15 670	15 670		
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	792	792	792	792		
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	13 880	13 880	13 880	13 880		
2.4	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	678	678	678	678		
2.5	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	67 230	67 230	67 230	67 230		
2.6	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	2 800	2 800	2 800	2 800		
2.7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	1 521	1 521	1 521	1 521		
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	144	144	144	144		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	27 746	27 746	27 746	27 746		
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	18 944	18 944	4 988,24	4 988,24	-13 955,76	-13 955,76
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	31 324	31 324	31 324	31 324		
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	22 130	22 130	5 826,98	5 826,98	-16 303,02	-16 303,02
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 467	6 467	6 467	6 467		
3.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 359	5 359	1 410,96	1 410,96	-3 948,04	-3 948,04
3.7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	285 846	285 846	285 846	285 846		
3.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	9 865	9 865	2 597,43	2 597,43	-7 267,57	-7 267,57
3.9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 019 246	3 019 246	3 019 246	3 019 246		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	70,8	70,8	68,26	68,26	-2,54	-2,54
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок	45,7	45,7	12,03	12,03	-33,67	-33,67
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000		
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000	1 200 000	2 930	2 930	-1 197 070	-1 197 070
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		







3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	18 571	18 571	18 571	18 571		
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	23 636	23 636	23 636	23 636		
3.3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000		
3.4	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	248 092	248 092	248 092	248 092		
3.5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 823 529	3 823 529	3 823 529	3 823 529		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	3,8	3,8	3,8	3,8		
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	29,879	29,879		-70,121

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О. М. БОЙЧЕНКА, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосівському районі м. Києва - виконувались в зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану.						
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Виконано електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що виконано тільки електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що виконано тільки електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що виконано тільки електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що виконано тільки електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що виконано тільки електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що виконано тільки електромонтажні роботи, інші роботи в 2022 році не виконувались в зв'язку з введенням воєнного стану.						
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд нежитлової будівлі літ. "А", "Б" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К. Гапоненка міста Києва, вул. Козацька, 5 у Голосівському районі - Розроблено ескізний проєкт. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 1186992,35 грн. (за розроблення ескізного проєкту)						
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд нежитлової будівлі літ. "А", "Б" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К. Гапоненка міста Києва, вул. Козацька, 5 у Голосівському районі - Розроблено ескізний проєкт. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 1186992,35 грн. (за розроблення ескізного проєкту)						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розроблено ескізний проєкт. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 1186992,35 грн. (за розроблення ескізного проєкту)						
<b>3</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								



1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-3" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі. Завершено проєктні роботи в повному обсязі. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 3449190,19 грн. (за розроблення проєкту стадія «РД»)
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-3" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі. Завершено проєктні роботи в повному обсязі. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 3449190,19 грн. (за розроблення проєкту стадія «РД»)
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.3	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Завершено проєктні роботи в повному обсязі. По об'єкту наявна кредиторська заборгованість в сумі 3449190,19 грн. (за розроблення проєкту стадія «РД»)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що 2 завдання бюджетної програми мають середню ефективність: по об'єкту Реконструкція з прибудовою будівель і споруд нежитлової будівлі літ. "А", "Б" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К. Галоненка міста Києва, вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі наявна кредиторська заборгованість в сумі 1186992,35 грн. (за розроблення ескізного проєкту); по об'єкту Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-3" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі наявна кредиторська заборгованість в сумі 3449190,19 грн. (за розроблення проєкту стадія «РД»), в зв'язку з введенням воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 5 місяців після його припинення та скасування.

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

Реалізація бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" сприяє проведенню невідкладних відновлювальних робіт, будівництву та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів; у складі програми виконуються завдання і заходи Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 -2023 роки".

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4017670</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7670</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва)

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00			
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		28 205 000	28 205 000		28 205 000	28 205 000			
1.2	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		177,274	177,274		177,274	177,274			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Прованалізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі та має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програма забезпечує фінансову підтримку комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою підготовки до опалювального сезону 2022-2023 та його проходження.

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергей САДОВОЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)