

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>4010160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	116 916 436,00	22 307 000,00	139 223 436,00	113 435 124,94	17 526 491,70	130 961 616,64	-3 481 311,06	-4 780 508,30	-8 261 819,36
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	110 041 095,00		110 041 095,00	109 879 992,82		109 879 992,82	-161 102,18		-161 102,18
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 874 500,00		6 874 500,00	3 554 291,12		3 554 291,12	-3 320 208,88		-3 320 208,88
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		22 307 000,00	22 307 000,00		17 526 491,70	17 526 491,70		-4 780 508,30	-4 780 508,30
4	Погашення кредиторської заборгованості	841,00		841,00	841,00		841,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.
2	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

3 Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється кредиторською заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2024 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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364	364		364			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 874 500		6 874 500	3 554 291,12		3 554 291,12	-3 320 208,88		-3 320 208,88
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700		2 566 700	1 756 758,3		1 756 758,3	-809 941,7		-809 941,7
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600		203 600	91 820,22		91 820,22	-111 779,78		-111 779,78
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 016 900		4 016 900	1 664 152		1 664 152	-2 352 748		-2 352 748
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300		87 300	41 560,6		41 560,6	-45 739,4		-45 739,4
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100		10 157,100	10 081,100		10 081,100	-76,000		-76,000
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100		10 077,100	10 081,100		10 081,100	4,000		4,000
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 157 000	1 157 000		1 395 622,26	1 395 622,26		238 622,26	238 622,26
1.10	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	841		841	841		841			
1.11	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		21 150 000	21 150 000		16 130 869,44	16 130 869,44		-5 019 130,56	-5 019 130,56
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068		111 068	119 809		119 809	8 741		8 741
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6	8		8	2		2
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,886		0,886	0,6128		0,6128	-0,2732		-0,2732
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,542		6,542	2,222		2,222	-4,32		-4,32
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	704,144		704,144	308,59		308,59	-395,554		-395,554
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		21	21		26	26		5	5
2.8	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		846	846		846	846			
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	305		305	329		329	24		24
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016	0,02		0,02	0,004		0,004
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	321 197		321 197	311 632,65		311 632,65	-9 564,35		-9 564,35
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,061		0,061	-0,027		-0,027

3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644	0,644	0,22	0,22	-0,424	-0,424
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325	69,325	30,611	30,611	-38,714	-38,714
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	55 095	55 095	53 677,78	53 677,78	-1 417,22	-1 417,22
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	19 067,22	19 067,22	-5 932,78	-5 932,78
4	якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30,83	30,83	29,83	29,83
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	66,03	66,03	65,03	65,03
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	56,17	56,17	55,17	55,17
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	67 743	67 743	3 218 913	3 218 913	3 151 170	3 151 170
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
1.3	теплопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
1.4	водопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
1.5	електроенергії	грн.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Одне з приміщень було передано на баланс КП №Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду "Голосіївського району міста Києва" в оперативне користування
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Одне з приміщень було передано на баланс КП №Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду "Голосіївського району міста Києва" в оперативне користування
1.9	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
1.11	вартість проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється кредиторською заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2024 року
2	продукту		
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 більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось
2.4	Теплопостачання	тис.Г кал	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розбіжність в кількості придбаного обладнання пояснюється необхідністю придбання обладнання для забезпечення виконання поставлених завдань.
3	ефективності		
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 більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель та економним витрачанням матеріально-технічних ресурсів.

3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.6	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.7	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.8	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
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється кредиторською заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2024 року
4	ЯКОСТІ		
4.2	Теплопостачання	відс.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.3	Водопостачання	відс.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.4	Електроенергії	відс.	Розбіжність пояснюється економним 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) всього	грн.	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина виникнення розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками - це економне 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 виконанні 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)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення 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 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
	Усього	595 427 999,00	89 710 104,00	685 138 103,00	465 517 308,00	63 592 596,00	529 109 904,00	-129 910 691,00	-26 117 508,00	-156 028 199,00
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	498 598 452,00		498 598 452,00	421 615 186,00		421 615 186,00	-76 983 266,00		-76 983 266,00
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 069 662,00	745 570,00	19 815 232,00	19 069 662,00	496 640,00	19 566 302,00		-248 930,00	-248 930,00
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 133 113,00	60 133 113,00		35 539 364,00	35 539 364,00		-24 593 749,00	-24 593 749,00
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 759 885,00		77 759 885,00	24 832 460,00		24 832 460,00	-52 927 425,00		-52 927 425,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 766 421,00	22 766 421,00		22 175 660,00	22 175 660,00		-590 761,00	-590 761,00
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		6 065 000,00	6 065 000,00		5 120 402,00	5 120 402,00		-944 598,00	-944 598,00
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					260 530,00	260 530,00		260 530,00	260 530,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Також економія коштів виникла внаслідок фактичного наробітної плати, оскільки значна частина працівників знаходиться на простій через відсутність укриття в більшості ЗДО
2	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження
3	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укриття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців
4	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців
5	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 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 за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
7	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями

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"	595 427 999		595 427 999	465 517 268		465 517 268	-129 910 731		-129 910 731

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	498 598 452		498 598 452	421 615 186		421 615 186	-76 983 266		-76 983 266
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	46 522		46 522	46 522		46 522			
1.2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51	51		51			
1.3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5		2 695,5	2 695,5		2 695,5			
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 363		2 363	2 363		2 363			
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 198		2 198	2 198		2 198			
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165	165		165			
1.8	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397	397		397			
2	продукту											
2.1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398		13 398	13 398		13 398			
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646	6 548		6 548	-1 098		-1 098
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220		1 220	1 076		1 076	-144		-144
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769		769	733		733	-36		-36
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442		442	343		343	-99		-99
2.6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8		8				-8		-8

2.7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 426	6 426	5 472	5 472	-954	-954	
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 822	3 822	3 287	3 287	-535	-535	
2.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 116	2 116	1 792	1 792	-324	-324	
2.10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	36	36			-36	-36	
2.11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453	453	393	393	-60	-60	
2.12	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	4 517	4 517	4 517	4 517			
2.13	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	689	689	689	689			
2.14	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	366	366	366	366			
2.15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	323	323	323	323			
2.16	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 828	3 828	3 828	3 828			
2.17	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 704	1 704	1 704	1 704			
2.18	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 760	1 760	1 760	1 760			
2.19	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	364	364	364	364			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 018	6 018	6 157	6 157	139	139	
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 409	6 409	6 487	6 487	78	78	
3.3	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774	1 774			-1 774	-1 774	
3.4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 944	5 944	6 092	6 092	148	148	
3.5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478			-1 478	-1 478	
3.6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	14 309	14 309	280	280	
3.7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805	5 921	5 921	116	116	
3.8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	6 414	6 414	125	125	
3.9	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	4 934	4 934	96	96	
3.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547	7 697	7 697	150	150	
3.11	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980	993 980	851 240	851 240	-142 740	-142 740	
3.12	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	21	21			
4	якості									
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57	57	51	51	-6	-6	
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89	84	84	-5	-5	
4.3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130			
4.4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113	60 133 113	35 539 364	35 539 364	-24 593 749	-24 593 749	
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	2 279	2 279	-5 367	-5 367	

4.1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	280	280	45	45	-235	-235
4.2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	22 766 421	22 766 421	22 175 660	22 175 660	-590 761	-590 761
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 466 421	2 466 421	2 466 419	2 466 419	-2	-2
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000		
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	385 100	385 100	385 098	385 098	-2	-2
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 493 200	1 493 200	1 493 179	1 493 179	-21	-21
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 986 500	1 986 500	1 986 432	1 986 432	-68	-68
1.7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	14 870 200	14 870 200	14 279 532	14 279 532	-590 668	-590 668
1.8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
1.9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 900	21 900	21 900	21 900		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	7	7		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	3 740,6	3 740,6	3 740,6	3 740,6		
2.3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	470,6	470,6	470,6	470,6		
2.4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	150	150	150		
2.5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	280	280	280	280		
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500	2 500		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 326	3 326	3 326	3 326		
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 567	2 567	2 567	2 567		
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 333	5 333	5 333	5 333		
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 948	5 948	5 712	5 712	-236	-236
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 986 500	1 986 500	1 986 432	1 986 432	-68	-68
4	якості								
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	17,08	17,08	17,08	17,08		
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	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	22 766	22 766	22 176	22 176	-590	-590
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1	затрат								

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	6 065 000	6 065 000	5 120 402	5 120 402	-944 598	-944 598
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	27 697	27 697	27 697	27 697		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	610	610	610	610		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	610	610	610	610		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 943	9 943	8 394	8 394	-1 549	-1 549
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ			260 530	260 530	260 530	260 530
1.2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ			196 530	196 530	196 530	196 530
1.3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ			64 000	64 000	64 000	64 000
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3	3	3	3
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ			9	9	9	9
2.3	- оргтехніка	од.	Звітність установ			7	7	7	7
2.4	- побутова техніка	од.	Звітність установ			2	2	2	2
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			28 076	28 076	28 076	28 076
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			32 000	32 000	32 000	32 000
4	якості								
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
1	затрат		

1.1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Також економія коштів виникла внаслідок фактичного наробітної плати, оскільки значна частина працівників знаходиться на простой через відсутність укрита в більшості ЗДО
2	продукту		
2.2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.6	- в санаторних групах	осіб	Санаторні групи перепрольовано в групи загального типу
2.7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.10	- в санаторних групах	осіб	Санаторні групи перепрольовано в групи загального типу
2.11	- в спеціальних групах	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.3	- санаторних групах	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через перепрофілювання санаторних груп в групи загального типу
3.4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.5	- санаторних групах	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через перепрофілювання санаторних груп в групи загального типу
3.6	- спеціальних групах	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.9	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей
3.11	діто-дні відвідування	днів	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей
4.2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укрита в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укрита в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців
2.2	- дівчинки	осіб	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укрита в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців
2.3	- хлопчики	осіб	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укрита в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Відхилення фактичного показника від панового відбулося через зменшення кількості дітей
3.2	діто-дні харчування	днів	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укрита в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців

4	якості		
4.2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріплення в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження
1.2	в т.ч. інші видатки	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження
2	продукту		
2.1	кількість дітей, з них:	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.2	- дівчинки	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
2.3	- хлопчики	осіб	Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей у звітному періоді
3.2	- на 1 дівчинку	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей у звітному періоді
3.3	- на 1 хлопчика	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей у звітному періоді
4	якості		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Через виявлені помилки в актах надання послуг фактична сума кредиторської заборгованості виявилася меншою від планової
1.3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців
2	продукту		
2.1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців
2.2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	При формуванні бюджету на 2023 рік мережа приватних ЗДО складала 1425 вихованців. Станом на 01.09.2023 розпорядженням Гололівської РДА затверджено мережу в кількості 997 вихованців
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців
4	якості		
4.1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 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.

1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.м
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
1.7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 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.
2	продукту		
3	ефективності		
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 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.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
4	якості		
4.5	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 за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 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	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
4	якості		
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
1.2	- оргтехніка	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
1.3	- побутова техніка	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.3	- оргтехніка	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.4	- побутова техніка	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями

4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
-----	--	-------	--

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 РДА



 (підпис) Тетяна ГАНІНА
 (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 2023 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>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		413 815 183,00	63 988 125,00	477 803 308,00	341 488 493,00	61 376 952,00	402 865 445,00	-72 326 690,00	-2 611 173,00	-74 937 863,00
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	343 039 321,00	1 404 863,00	344 444 184,00	287 278 761,00	2 679 114,00	289 957 875,00	-55 760 560,00	1 274 251,00	-54 486 309,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 775 862,00	1 402 327,00	72 178 189,00	54 209 732,00	69 152,00	54 278 884,00	-16 566 130,00	-1 333 175,00	-17 899 305,00

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325 000,00	325 000,00		10 618 477,00	10 618 477,00		10 293 477,00	10 293 477,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		42 364 136,00	42 364 136,00		32 363 671,00	32 363 671,00		-10 000 465,00	-10 000 465,00
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		18 491 799,00	18 491 799,00		15 646 538,00	15 646 538,00		-2 845 261,00	-2 845 261,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.
2	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель та власних надходжень
4	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах з капітального ремонт покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями у сумі 2164647,00 грн. на капітальний ремонт інших об'єктів.
5	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної освіти, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1995693,53 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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 500 000		5 500 000	128 000		128 000	-5 372 000			-5 372 000

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	42 364 136	42 364 136			32 363 671	32 363 671			-10 000 465	-10 000 465
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	2 066 013	2 066 013			2 066 013	2 066 013				
1.3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 066 013	2 066 013			2 066 013	2 066 013				
1.4	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 203 900	1 203 900			1 131 518	1 131 518			-72 382	-72 382
1.5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	27 685 200	27 685 200			19 195 921	19 195 921			-8 489 279	-8 489 279
1.6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 427 023	5 427 023			4 887 437	4 887 437			-539 586	-539 586
1.7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 482 000	1 482 000			1 481 935	1 481 935			-65	-65
1.8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000							-3 000 000	-3 000 000

1.9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		3 600 848	3 600 848		2 100 848	2 100 848
1.10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8		203 507,8	203 507,8			
1.11	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300		34 300	34 300			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14	14		14	14			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 392,7	11 392,7		11 392,7	11 392,7			
2.3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		200	200		200	200			
2.4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 702,7	8 702,7		8 702,7	8 702,7			
2.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 680	1 680		1 680	1 680			
2.6	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		350	350		350	350			
2.7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460		460	460			
2.8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		5	5		4	4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		6 020	6 020		5 658	5 658		-362	-362
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 522	6 522					-6 522	-6 522
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 181	3 181		2 206	2 206		-975	-975
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 230	3 230		2 909	2 909		-321	-321
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 234	4 234		4 234	4 234			
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000		720 169,6	720 169,6		-779 830,4	-779 830,4
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		33,215	33,215		33,215	33,215			
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	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	34 316	34 316	10 000 465		10 000 465	9 966 149			9 966 149
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		325 000	325 000		10 618 477	10 618 477		10 293 477	10 293 477
1.2	підручники, книги	грн.	Звітність установ					5 233 477	5 233 477		5 233 477	5 233 477
1.3	оргтехніка	грн.	Звітність установ					1 437 900	1 437 900		1 437 900	1 437 900
1.4	побутова техніка	грн.	Звітність установ					408 400	408 400		408 400	408 400
1.5	інші	грн.	Звітність установ		325 000	325 000		3 538 700	3 538 700		3 213 700	3 213 700
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		29	29		25	25
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8		44 411	44 411		44 403	44 403
2.3	підручники, книги	од.	Звітність установ					44 329	44 329		44 329	44 329
2.4	оргтехніка	од.	Звітність установ					53	53		53	53
2.5	побутова техніка	од.	Звітність установ					7	7		7	7
2.6	інші	од.	Звітність установ		8	8		22	22		14	14
2.7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					44 411	44 411		44 411	44 411

3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					118	118		118	118
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					27 130	27 130		27 130	27 130
3.3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					58 343	58 343		58 343	58 343
3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		40 625	40 625		160 850	160 850		120 225	120 225
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		47	47		92	92		45	45
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1		725	725		724	724
3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	70 775 862	1 402 327	72 178 189	54 209 732	69 152	54 278 884	-16 566 130	-1 333 175	-17 899 305
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 348 592	1 121 921	43 470 513	38 209 416	64 195	38 273 611	-4 139 176	-1 057 726	-5 196 902
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684	1 444 554	712	1 445 266	-1 750 276	-50 142	-1 800 418
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 890	17 521 030	8 624 449	4 245	8 628 694	-8 706 691	-185 645	-8 892 336
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862	3 664 444		3 664 444	-824 756	-39 662	-864 418
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000	1 528 827		1 528 827	-171 173		-171 173
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100	738 042		738 042	-974 058		-974 058
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8			
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880	182 880		182 880			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156	14,259		14,259	-5,3384	-0,4182	-5,7566
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871	88,419		88,419	-11,856	-1,596	-13,452
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 007,582	32,968	3 040,55	1 818,089		1 818,089	-1 189,493	-32,968	-1 222,461
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	268,711	2,376	271,087	196,023		196,023	-72,688	-2,376	-75,064
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п.лощі	Розрахунок	0,107	0,02	0,127	0,078		0,078	-0,029	-0,02	-0,049
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493	0,008	0,501	0,435		0,435	-0,058	-0,008	-0,066
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941	8,934		8,934	-5,845	-0,162	-6,007

3.5	природного газу	тис.куб .м	Розрахунок	1,32	0,012	1,332	0,963		0,963	-0,357	-0,012	-0,369
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	23,4		23,4	22,4		22,4
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	9,7		9,7	8,7		8,7
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	54,8		54,8	53,8		53,8
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	50,2		50,2	49,2		49,2
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	18,4		18,4	17,4		17,4
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	812 793		812 793	16 566 130		16 566 130	15 753 337		15 753 337
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		18 491 799	18 491 799		15 646 538	15 646 538		-2 845 261	-2 845 261
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		50 877	50 877		50 877	50 877			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 420	2 420		2 420	2 420			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		13	13		13	13			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 420	2 420		2 420	2 420			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 641	7 641		6 466	6 466		-1 175	-1 175
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
5	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	343 039 321		343 039 321	287 278 761		287 278 761	-55 760 560		-55 760 560
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870	720 870		720 870			
1.3	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32	32		32			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	774		774	774		774			
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 781,75	3,72	1 785,47	1 781,75	3,72	1 785,47			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470	0,25	470,25	470	0,25	470,25			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28	204,25	1,03	205,28			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713		713	713		713			
1.9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 169	5	3 174	3 169	5	3 174			
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862		2 862	2 862		2 862			

1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	2 461		2 461	2 461		2 461			
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401		401	401		401			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338	22 338		22 338			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722	10 722		10 722			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616	11 616		11 616			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 357	61	15 418	12 861	120	12 981	-2 496	59	-2 437
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 357	61	15 418	12 861	120	12 981	-2 496	59	-2 437
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 357	61	15 418	12 861	120	12 981	-2 496	59	-2 437
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700	3 437 700		3 437 700			
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	29		29			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,32		13,32	13,32		13,32			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11	9,11		9,11			
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150			
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9	9		9			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах з капітального ремонту покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями у сумі 2164647,00 грн. на капітальний ремонт інших об'єктів.									
1.4	- заміна вікон	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 4 об'єктах з капітального ремонт фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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.									
1.6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонт покрівлі закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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.									
1.7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонт харчоблоку закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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.									
1.9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями на капітальний ремонт інших об'єктів.									

2	продукту		
2.8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонт харчоблоку закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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.
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 4 об'єктах з капітального ремонт фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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.
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонт покрівлі закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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.
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
4	якості		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах з капітального ремонту покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 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. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями на капітальний ремонт інших об'єктів.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
1.2	підручники, книги	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
1.3	оргтехніка	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
1.4	побутова техніка	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
1.5	інші	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2.3	підручники, книги	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2.4	оргтехніка	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2.5	побутова техніка	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2.6	інші	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
2.7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
3.3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
3.4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями

4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями
3 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.2	теплопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.3	водопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.4	електроенергії	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.5	природного газу	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.6	енергосервіс	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Потреба у вивезенні сміття виявилася меншою від запланованої
2 продукту			
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.5	природного газу	тис.куб .м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3 ефективності			
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.5	природного газу	тис.куб .м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4 якості			
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.2	- теплопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.3	- водопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.4	- електроенергії	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.5	- природного газу	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
1 затрат			

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної освіти, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1995693,53 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.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної освіти, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1995693,53 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.
4	якості		
5	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.
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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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.	4011022 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1022 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету <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	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 приміщень та інших об'єктів
4	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 *	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	56 875 636,00	10 928 900,00	67 804 536,00	44 243 456,00	9 255 311,00	53 498 767,00	-12 632 180,00	-1 673 589,00	-14 305 769,00

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	48 510 074,00	96 700,00	48 606 774,00	37 980 056,00	138 244,00	38 118 300,00	-10 530 018,00	41 544,00	-10 488 474,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 365 562,00	332 200,00	8 697 762,00	6 263 400,00	13 715,00	6 277 115,00	-2 102 162,00	-318 485,00	-2 420 647,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					650 440,00	650 440,00		650 440,00	650 440,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 800 000,00	5 800 000,00		3 985 923,00	3 985 923,00		-1 814 077,00	-1 814 077,00
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		4 700 000,00	4 700 000,00		4 466 989,00	4 466 989,00		-233 011,00	-233 011,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
2	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
4	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 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.
5	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 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	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"	400 000		400 000				-400 000		-400 000

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		5 800 000	5 800 000		3 985 923	3 985 923		-1 814 077	-1 814 077
1.2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 481 213	1 481 213		-18 787	-18 787

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
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	4 700 000	4 700 000		4 466 989	4 466 989		-233 011	-233 011
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 218	5 218		5 218	5 218			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	770	770		770	770			
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2		2	2			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	770	770		770	770			
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 104	6 104		5 801	5 801		-303	-303
4	якості										
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
5 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат										
1.1	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 тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1	1	1		1			
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	56	56	53		53		-3	-3
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145	145	140,97		140,97		-4,03	-4,03
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53	53	56		56		3	3
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27,5	27,5	25		25		-2,5	-2,5
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	82,5	82,5	84		84		1,5	1,5
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	308	308	305,97		305,97		-2,03	-2,03
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	206	206	306		306		100	100
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	248	248	248		248			
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58	58	58		58			
2	продукту										
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498	498	490		490		-8	-8
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	224	224	221		221		-3	-3
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	274	274	269		269		-5	-5
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	211	211	211		211			
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	98	98	98		98			

2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	113		113	113		113			
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	46		46	46		46			
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20	20		20			
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26	26		26			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604	77 510	282	77 792	-19 900	88	-19 812
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604	77 510	282	77 792	-19 900	88	-19 812
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604	77 510	282	77 792	-19 900	88	-19 812
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	74 700		74 700	74 700		74 700			
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,45		53,45	54,32		54,32	0,87		0,87
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150			
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	98		98	-2		-2
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	70		70			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9	9		9			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 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.									
1.2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 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.									
1.4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 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.									
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 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.									
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									

4	якості		
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.2	теплопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.3	водопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.4	електроенергії	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.5	природного газу	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Потреба у вивезенні сміття виявилася меншою від запланованої
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.5	природного газу	тис.куб .м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4	якості		
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.2	- теплопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.3	- водопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.4	- електроенергії	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.5	- природного газу	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		

1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
1.2	оргтехніка	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
1.3	побутова техніка	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
1.4	підручники, книги	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
1.5	інші	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.3	оргтехніка	од.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.4	побутова техніка	од.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.5	підручники, книги	од.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
2.6	інші	од.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3.3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 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.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 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.
4	якості		
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання		
1	затрат		
1.5	кількість класів	од.	Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023

1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з помилкою в калькуляції
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон
2.2	- дівчата	осіб	Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон
2.3	- хлопці	осіб	Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021.
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням кількості учнів
4	якості		
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням кількості учнів

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.

Голов *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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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>4011031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0921</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	393 040 140,00		393 040 140,00	393 006 339,00		393 006 339,00	-33 801,00		-33 801,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	355 750 200,00		355 750 200,00	355 743 413,00		355 743 413,00	-6 787,00		-6 787,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	37 289 940,00		37 289 940,00	37 262 926,00		37 262 926,00	-27 014,00		-27 014,00

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 поверненням боргів минулих періодів
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється поверненням боргів минулих періодів

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5		1 701,5	1 413,3		1 413,3	-288,2		-288,2
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01		426,01	382,1		382,1	-43,91		-43,91
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 128		2 128	1 798		1 798	-330		-330
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 758		1 758	1 453		1 453	-305		-305
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	370		370	345		345	-25		-25
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918	22 338		22 338	-580		-580
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008		11 008	10 722		10 722	-286		-286
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910		11 910	11 616		11 616	-294		-294
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 523		15 523	15 925		15 925	402		402
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 523		15 523	15 925		15 925	402		402
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 523		15 523	15 925		15 925	402		402
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,5		13,5	15,8		15,8	2,3		2,3
4	якості											
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	99		99	-1		-1
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	25		25	26		26	1		1
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 821		4 821	5 454		5 454	633		633
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 543		4 543	4 682		4 682	139		139
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 208		8 208	7 959		7 959	-249		-249
4	якості											
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113	113		113			
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося відповідно до тарифікації станом на 01.09.2023
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося відповідно до тарифікації станом на 01.09.2023
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Зменшення кількості фізичних осіб відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць
1.4	- жінок	осіб	Зменшення кількості фізичних осіб відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць
1.5	- чоловіків	осіб	Зменшення кількості фізичних осіб відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків
2.2	- дівчата	осіб	Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків
2.3	- хлопці	осіб	Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється відповідно розрахунку
4	якості		
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється поверненням боргів минулих періодів
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	кількість закладів	од.	В мережу приватних ЗЗСО району станом на 01.09.2023 введено 1 заклад
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Збільшення кількості учнів пояснюється заявами батьків з 01.09.2023
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Збільшення кількості учнів пояснюється заявами батьків з 01.09.2023
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Відповідно до збільшення кількості учнів відбулося зменшення видатків на 1 учня.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

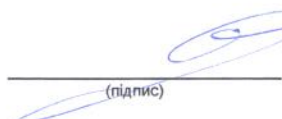
--

* 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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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.	4011032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції <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	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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	30 855 300,00		30 855 300,00	30 855 300,00		30 855 300,00			
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	30 855 300,00		30 855 300,00	30 855 300,00		30 855 300,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,5		151,5	118,75		118,75	-32,75		-32,75
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71		71	25,49		25,49	-45,51		-45,51
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	214		214	164		164	-50		-50
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	159		159	135		135	-24		-24
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	55		55	29		29	-26		-26
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	498		498	490		490	-8		-8
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	224		224	221		221	-3		-3
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	274		274	269		269	-5		-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	61 958		61 958	62 970		62 970	1 012		1 012
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	61 958		61 958	62 970		62 970	1 012		1 012
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	61 958		61 958	62 970		62 970	1 012		1 012
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	4		4	1		1
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	70		70			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції		
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося до уточненої структури заробітної плати станом 01.09.2023
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося до уточненої структури заробітної плати станом 01.09.2023
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням штатних одиниць
1.4	- жінок	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням штатних одиниць
1.5	- чоловіків	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням штатних одиниць
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків
2.2	- дівчата	осіб	Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків
2.3	- хлопці	осіб	Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Збільшення кількості учнів на 1 педставку відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості ставок педагогів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

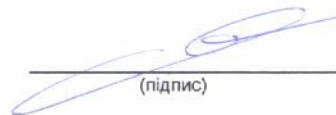
--

* 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.

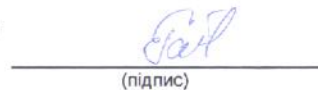
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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>	2600000000 <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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	29 667 711,00	44 000,00	29 711 711,00	28 196 486,00	275 174,00	28 471 660,00	-1 471 225,00	231 174,00	-1 240 051,00
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 213 704,00	14 000,00	28 227 704,00	27 007 640,00	772,00	27 008 412,00	-1 206 064,00	-13 228,00	-1 219 292,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 454 007,00	30 000,00	1 484 007,00	1 188 646,00	7 195,00	1 196 041,00	-265 161,00	-22 805,00	-287 966,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					267 207,00	267 207,00		267 207,00	267 207,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями
2	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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"	50 000		50 000					-50 000		-50 000

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 454 007	30 000	1 484 007	1 188 846	7 195	1 196 041	-265 161	-22 805	-287 966
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	903 017	15 000	918 017	903 017	7 195	910 212		-7 805	-7 805
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 830	2 000	53 830	40 145		40 145	-11 685	-2 000	-13 685
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	448 360	13 000	461 360	219 705		219 705	-228 655	-13 000	-241 655
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 800		50 800	25 979		25 979	-24 821		-24 821
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922	3 922		3 922			
2	продукту											
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3673	0,0051	0,3724	0,356	0,0051	0,3611	-0,0113		-0,0113
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,607	0,062	1,669	1,239		1,239	-0,368	-0,062	-0,43
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	75,112	2,178	77,29	44,294		44,294	-30,818	-2,178	-32,996
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,094	0,001	0,095	0,0908		0,0908	-0,0032	-0,001	-0,0042

3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347	0,013	0,36	0,3		0,3	-0,047	-0,013	-0,06
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,618	0,453	16,071	9,2103		9,2103	-6,4077	-0,453	-6,8607
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1			
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1			
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		1			
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 674		15 674	265 161	22 805	287 966	249 487	22 805	272 292
2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	28 213 704	14 000	28 227 704	27 007 640	772	27 008 412	-1 206 064	-13 228	-1 219 292
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	49,58		49,58			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5			
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5	179,5		179,5			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	140		140			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110	110		110			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227	2 227		2 227			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 530		1 530	1 530		1 530			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	697		697	697		697			
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227	2 227		2 227			
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 278		1 278	1 278		1 278			
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	647		647	647		647			
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	631		631	631		631			
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	177		177	177		177			
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	82		82	82		82			
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95	95		95			
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62	62		62			
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	37		37	37		37			

2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	25		25	25			25			
2.14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	462		462	462			462			
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	362		362	362			362			
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100	100			100			
2.17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	61		61	61			61			
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	39		39	39			39			
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	22		22	22			22			
2.20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	187		187	187			187			
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	134		134	134			134			
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	53		53	53			53			
2.23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	58		58	58			58			
2.24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	34		34	34			34			
2.25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	9		9	9			9			
2.26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2		2	2			2			
2.27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5		5	5			5			
2.28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2	2			2			
2.29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6		6	6			6			
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 669	20	12 689	12 127	0,35	12 127,35	-542	-19,65	-561,65	
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 669	20	12 689	12 127	0,35	12 127,35	-542	-19,65	-561,65	
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 669	20	12 689	12 127	0,35	12 127,35	-542	-19,65	-561,65	
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	38		38	38			38			
4	якості												
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	9,7		9,7	9,7			9,7			
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	73		73	73			73			
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100			100			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					267 207	267 207		267 207	267 207	
1.2	побутова техніка	грн.	Звітність установ					267 207	267 207		267 207	267 207	
2	продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					2	2		2	2	
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					2	2		2	2	
2.3	побутова техніка	од.	Звітність установ					2	2		2	2	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					133 604	133 604		133 604	133 604	
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 погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100		100	100	

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

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

1 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.2	теплопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.3	водопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.4	електроенергії	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого. Крім того, фактично середньозважений тариф за рік менший від запланованого на початок року.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Потреба вивезення твердих побутових відходів фактично менша від запланованої
2	продукту		
2.1	теплопостачання	тис.Гкал	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3	ефективності		
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4	якості		
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого. Крім того, фактично середньозважений тариф за рік менший від запланованого на початок року.
2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями

3.3	- на 1 хлопця	грн.	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями
4	якості		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
1.2	побутова техніка	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
2.3	побутова техніка	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень
4.2	рівень погашення заборгованості	відс.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень

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)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	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
	Усього	54 528 284,00	7 322 933,00	61 851 217,00	54 173 597,00	4 768 628,00	58 942 225,00	-354 687,00	-2 554 305,00	-2 908 992,00
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 405 406,00	5 977 447,00	59 382 853,00	53 185 400,00	3 425 470,00	56 610 870,00	-220 006,00	-2 551 977,00	-2 771 983,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 122 878,00	34 700,00	1 157 578,00	988 197,00	262,00	988 459,00	-134 681,00	-34 438,00	-169 119,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400,00	96 400,00		128 510,00	128 510,00		32 110,00	32 110,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 214 386,00	1 214 386,00		1 214 386,00	1 214 386,00			

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 відбулося за рахунок обмежень в здійсненні фінансування в особливому режимі в умовах воєнного стану відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" та у відповідності до вимог щодо виконання заходів з економічного та раціонального використання бюджетних коштів
2	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
3	Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів

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"	196 350	273 608	469 958	196 348	214 833	411 181	-2	-58 775	-58 777

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386		1 214 386	1 214 386				
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386		1 214 386	1 214 386				
2	продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
3	якості												
3.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)												
1	затрат												
1.1	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	40,34	281,34	238,25	41,44	279,69	-2,75	1,1	-1,65
1.6	- деперсоналу	осіб	Звітність установ		196,5	33,34	229,84	196,5	34,4	230,9		1,06	1,06

3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0966	0,003	0,0996	0,0961	0,0961	-0,0005	-0,003	-0,0035	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,515	0,012	0,527	0,2112	0,2112	-0,3038	-0,012	-0,3158	
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,103	0,223	13,326	7,5082	7,5082	-5,5948	-0,223	-5,8178	
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	0,4463	0,4463	-0,5537	-1	-0,5537	
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	59,9447	59,9447	58,9447	-1	58,9447	
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	43,6597	43,6597	42,6597	-1	42,6597	
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 322		13 322	137 901,28	137 901,28	124 579,28		124 579,28	
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		96 400	96 400	128 510	128 510		32 110	32 110	
1.2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		74 000	74 000				-74 000	-74 000	
1.3	інші	грн.	Звітність установ		22 400	22 400	128 510	128 510		106 110	106 110	
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3		4			1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			4		5			1	1
2.3	музичні інструменти	од.	Звітність установ			3					-3	-3
2.4	інші	од.	Звітність установ			1		5			4	4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		24 667	24 667					-24 667	-24 667
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		22 400	22 400	25 702	25 702		3 302	3 302	
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				

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

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

1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
2	продукту		
3	якості		
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
1	затрат		
1.5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	зміна показника за рахунок вивільнення вакансій
1.6	- педперсоналу	осіб	зміна показника за рахунок зайнятих вакансій
1.8	з них жінок	осіб	статистичний показник
1.10	з них жінок	осіб	статистичний показник
1.13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
1.14	у тому числі батьківська плата	грн.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
1.15	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	статистичний показник
2.2	в тому числі дівчат	осіб	статистичний показник
2.3	в тому числі хлопці	осіб	статистичний показник
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	збільшення показника зв'язку з збільшенням числа сімей-переселенців на час введення воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	збільшення показника за рахунок збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (в тому числі за рахунок переселенців) при сталому обсязі видатків на утримання
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
4	якості		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів

3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
4	якості		
4.2	- тепlopостачання	відс.	відповідно до рішення КМР від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України" зменшено видатки на оплату тепlopостачання, що вплинуло на зміну показника
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
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 відбулося за рахунок економного використання енергоресурсів
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів
1.2	музичні інструменти	грн.	відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" придбання не збійснювалось
1.3	інші	грн.	Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	збільшення показника за рахунок здійснення придбання відповідно до потреб та безоплатного отримання
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	збільшення показника за рахунок здійснення придбання відповідно до потреб та безоплатного отримання
2.3	музичні інструменти	од.	відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" придбання не збійснювалось
2.4	інші	од.	збільшення показника за рахунок здійснення придбання відповідно до потреб та безоплатного отримання
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" придбання не збійснювалось
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів
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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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>2600000000</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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	30 232 051,00		30 232 051,00	29 528 348,00		29 528 348,00	-703 703,00		-703 703,00
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	23 206 900,00		23 206 900,00	22 623 983,00		22 623 983,00	-582 917,00		-582 917,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 537 800,00		3 537 800,00	3 537 800,00		3 537 800,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	671 103,00		671 103,00	550 317,00		550 317,00	-120 786,00		-120 786,00
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816 248,00		2 816 248,00	2 816 248,00		2 816 248,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.
3	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	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		
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 750			5 750	5 750		5 750		
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365			365	365		365		
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91			91	91		91		
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86			86	86		86		
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1			1	1		1		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	671 103			671 103	550 317		550 317	-120 786	-120 786
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	347 403			347 403	342 099		342 099	-5 304	-5 304
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 050			31 050	23 605		23 605	-7 445	-7 445
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	256 150			256 150	168 056		168 056	-88 094	-88 094
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 500			36 500	16 557		16 557	-19 943	-19 943
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923			1 923	1 923		1 923		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5			1 123,5	1 123,5		1 123,5		
2	продукту											

2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145	0,145	0,122	0,122	-0,023	-0,023		
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1	1,4	1,4	0,4	0,4		
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,25	44,25	32,83	32,83	-11,42	-11,42		
3	ефективності										
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,109	0,109	-0,02	-0,02		
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52	0,52	0,73	0,73	0,21	0,21		
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,011	23,011	17,0723	17,0723	-5,9387	-5,9387		
4	якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	18	18	17	17		
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	0,2	0,2	-0,8	-0,8		
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	24	24	23	23		
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	34,4	34,4	33,4	33,4		
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	7 018	7 018	120 786	120 786	113 768	113 768		
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
1	затрат										
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10	10	10				
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13	13	13				
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23	23	23				
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23	23	23	23				
1.6	- жінок	од.	Звітність установ	20	20	20	20				
1.7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3	3	3				
2	продукту										
2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91	91	91	91				
3	ефективності										
3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4				
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
1	затрат										
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5	9,5	9,5				

1.2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	19	19	18	18	-1	-1
2	продукту								
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	690	690	896	896	206	206
2.2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 490	14 490	17 920	17 920	3 430	3 430
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	223	223	338	338	115	115
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 082	4 082	3 143	3 143	-939	-939
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	194	194	157	157	-37	-37
4	якості								
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	32	32	52	52	20	20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.2	теплостачання	грн.	Економія коштів знаслідок проведення електронних закупівель
1.3	водопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.4	електроенергії	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Потреба у вивезенні сміття виявилася меншою від запланованої
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4	якості		

4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого
4.2	- теплопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.3	- водопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого
4.4	- електроенергії	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти			
1	затрат		
1.2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Зменшено кількість закладів де відкрито логопедичні пункти
2	продукту		
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами
2.2	кількість відвідувань	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами
4	якості		
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами

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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	39 820,00		39 820,00	39 820,00		39 820,00			
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39 820,00		39 820,00	39 820,00		39 820,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
1	продукту		
2	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

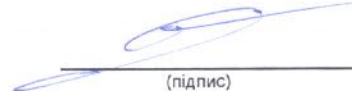
--

* 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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1151 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 112 611,00		8 112 611,00	7 810 916,00		7 810 916,00	-301 695,00		-301 695,00

2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 035	3 035	3 944	3 944	909	909
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 215	1 215	1 690	1 690	475	475
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 820	1 820	2 254	2 254	434	434
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 025	1 025	937	937	-88	-88
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 940	1 940	1 948	1 948	8	8
4	якості								
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120	120	130	130	10	10
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	107	107	91	91	-16	-16
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	257 411	257 411	127 032	127 032	-130 379	-130 379
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	154 613	154 613	78 593	78 593	-76 020	-76 020
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 298	17 298	12 252	12 252	-5 046	-5 046
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	85 500	85 500	36 187	36 187	-49 313	-49 313
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394	394	394	394		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394	394	394	394		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,075	0,075	0,024	0,024	-0,051	-0,051
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,558	0,558	0,359	0,359	-0,199	-0,199
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15	15	8,785	8,785	-6,215	-6,215
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,19	0,19	0,069	0,069	-0,121	-0,121
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,416	1,416	0,911	0,911	-0,505	-0,505
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,071	38,071	22,297	22,297	-15,774	-15,774
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	50,7	50,7	49,7	49,7
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	49,2	49,2	48,2	48,2

4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	29,2	29,2	28,2	28,2
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	57,7	57,7	56,7	56,7
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	3 193	3 193	130 379	130 379	127 186	127 186

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Економія коштів виникла внаслідок електронних закупівель та за рахунок вакантних посад						
2	продукту								
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей						
4	якості								
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
1.2	теплостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
1.3	водопостачання	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
1.4	електроенергії	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
2	продукту								
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого						
3	ефективності								

3.2	теплопостачання	Гкал	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4	ЯКОСТІ		
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.2	- теплопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.3	- водопостачання	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.4	- електроенергії	відс.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого

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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <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 за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 653 000,00		2 653 000,00	2 653 000,00		2 653 000,00			

гривень

1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00				
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2 653 000		2 653 000	2 653 000		2 653 000			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	23		23			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23	23		23			
2	продукту											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 035		3 035	3 944		3 944	909		909
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 215		1 215	1 690		1 690	475		475
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 820		1 820	2 254		2 254	434		434
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	874		874	746		746	-128		-128

3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	874	874	746	746	-128	-128
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	874	874	746	746	-128	-128
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	132	132	172	172	40	40
4	якості								
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	90	90	130	130	40	40
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції								
1	затрат								
2	продукту								
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей						
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей						
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей						
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						
4	якості								
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

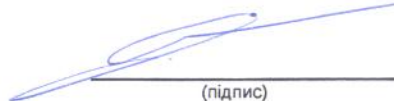
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

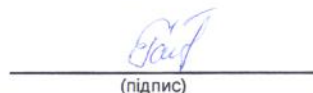
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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.	4011200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 414 900,00		2 414 900,00	1 771 028,00		1 771 028,00	-643 872,00		-643 872,00
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 571 500,00		1 571 500,00	1 571 500,00		1 571 500,00			
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	843 400,00		843 400,00	199 528,00		199 528,00	-643 872,00		-643 872,00

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	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися

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	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 571 500		1 571 500	1 571 500		1 571 500			
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	520 900		520 900	520 900		520 900			
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 050 600		1 050 600	1 050 600		1 050 600			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	117		117	142		142	25		25
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	236		236	331		331	95		95
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 452		4 452	3 668		3 668	-784		-784
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452		4 452	3 174		3 174	-1 278		-1 278
4	якості											
4.1	рівень освоення субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	843 400		843 400	199 528		199 528	-643 872		-643 872
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	279 400		279 400	99 777		99 777	-179 623		-179 623
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	564 000		564 000	99 751		99 751	-464 249		-464 249
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	48		48	51		51	3		3
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	26		26	26		26			
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	22		22	25		25	3		3
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	48		48	377		377	329		329
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26		26	251		251	225		225
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	22		22	126		126	104		104
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	17 571		17 571	529		529	-17 042		-17 042
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	17 571		17 571	398		398	-17 173		-17 173
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	17 571		17 571	792		792	-16 779		-16 779
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень освоення субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	19,5		19,5	-80,5		-80,5

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами відбулося у зв'язку з висновками ІРЦ
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами відбулося у зв'язку з висновками ІРЦ
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей ООП
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей ООП
4	якості		
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Причиною відхилення фактичного показника від планового є збільшення кількості дітей з ООП
2.3	- загальної середньої освіти	од.	Причиною відхилення фактичного показника від планового є збільшення кількості дітей з ООП
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося відповідно до потреб закладів освіти
2.5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося відповідно до потреб закладів освіти
2.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Відхилення фактичного показника від планового відбулося відповідно до потреб закладів освіти
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
4	якості		
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися

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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4011210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду <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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 694 600,00		3 694 600,00	2 920 850,00		2 920 850,00	-773 750,00		-773 750,00
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 945 500,00		2 945 500,00	2 920 850,00		2 920 850,00	-24 650,00		-24 650,00
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	749 100,00		749 100,00				-749 100,00		-749 100,00

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 внаслідок нарахування заробітної плати
2	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 945 500		2 945 500	2 920 850		2 920 850	-24 650		-24 650
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	884 300		884 300	859 650		859 650	-24 650		-24 650
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	2 061 200		2 061 200	2 061 200		2 061 200			
1.4	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	749 100		749 100				-749 100		-749 100
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	243 400		243 400				-243 400		-243 400
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	505 700		505 700				-505 700		-505 700
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	142		142	142		142			
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	331		331	331		331			
2.3	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49		49				-49		-49
2.4	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	26		26				-26		-26
2.5	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	23		23				-23		-23
2.6	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49		49				-49		-49
2.7	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26		26				-26		-26
2.8	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	23		23				-23		-23
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 227		6 227	6 054		6 054	-173		-173
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 227		6 227	6 227		6 227			
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	15 288		15 288				-15 288		-15 288
3.4	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 362		9 362				-9 362		-9 362
3.5	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	21 987		21 987				-21 987		-21 987
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати
1.4	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2	продукту		
2.3	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2.4	-дошкільної освіти	од.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2.5	-загальної середньої освіти	од.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2.6	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2.7	-в дошкільних закладах освіти	од.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
2.8	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
3.4	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
3.5	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
4	якості		
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати
4.2	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися
4.3	рівень освоєння субвенції	відс.	Торги на придбання інших видів товарів не відбулися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

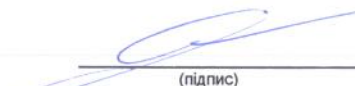
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

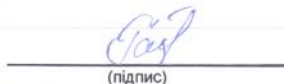
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4011261 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1261 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		3 150 000,00	3 150 000,00		741 975,00	741 975,00		-2 408 025,00	-2 408 025,00
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		3 150 000,00	3 150 000,00		741 975,00	741 975,00		-2 408 025,00	-2 408 025,00

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	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	Рішення Київради		3 150 000	3 150 000		741 975	741 975		-2 408 025	-2 408 025
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		4	4		1	1		-3	-3
2	продукту											
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ		753	753		179	179		-574	-574
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ		470	470		107,3	107,3		-362,7	-362,7
3	ефективності											
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок		4 183	4 183		4 145	4 145		-38	-38
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок		6 702	6 702		6 915	6 915		213	213
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м.Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		63	63		16	16		-47	-47
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		18	18		5	5		-13	-13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укриття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
1.2	кількість закладів	од.	Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена
2	продукту		
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укриття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена
3	ефективності		
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості місцями в укритті у закладах загальної середньої освіти в м.Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укриття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укриття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.

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)

Тетяна ГАНІНА
(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 2023 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>4011262</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1262</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>Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		7 350 000,00	7 350 000,00		1 731 276,00	1 731 276,00		-5 618 724,00	-5 618 724,00
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7 350 000,00	7 350 000,00		1 731 276,00	1 731 276,00		-5 618 724,00	-5 618 724,00

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	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Київради		7 350 000	7 350 000		1 731 276	1 731 276		-5 618 724	-5 618 724
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	4	4		1	1		-3	-3	
2	продукту											
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ	753	753		179	179		-574	-574	
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ	470	470		107,3	107,3		-362,7	-362,7	
3	ефективності											
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок	9 761	9 761		9 672	9 672		-89	-89	
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок	15 638	15 638		16 135	16 135		497	497	
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок	63	63		16	16		-47	-47	
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок	18	18		5	5		-13	-13	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		

1	затрат		
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
1.2	кількість закладів	од.	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
2	продукту		
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.

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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>4011271</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1271</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>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	199 100,00	497 200,00	696 300,00				-199 100,00	-497 200,00	-696 300,00
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		497 200,00	497 200,00					-497 200,00	-497 200,00
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	199 100,00		199 100,00				-199 100,00		-199 100,00

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 співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
2	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.			497 200	497 200					-497 200	-497 200
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		157	157					-157	-157
3	ефективності											
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167					-3 167	-3 167
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.			199 100	199 100					-199 100	-199 100
2	продукту											
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		199 100	199 100					-199 100	-199 100
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель

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)

Тетяна ГАНІНА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>4011272</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1272</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>Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 796 500,00	1 796 500,00					-1 796 500,00	-1 796 500,00
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти		1 160 100,00	1 160 100,00					-1 160 100,00	-1 160 100,00

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
2	продукту		
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель

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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	4013111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	400 000,00		400 000,00	398 602,00		398 602,00	-1 398,00		-1 398,00
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	400 000,00		400 000,00	398 602,00		398 602,00	-1 398,00		-1 398,00

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	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"	400 000		400 000	398 602		398 602	-1 398		-1 398

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	400 000		400 000	398 602		398 602	-1 398		-1 398
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6	3		3	-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	66 667		66 667	132 867		132 867	66 200		66 200
4	якості											
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	50		50	-50		-50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		
1	затрат		
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Економія коштів при проведенні закупівель
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Зменшення кількості отримувачів допомоги (відсутність на території України, виїзд ДБСТ за кордон на період воєнного стану)
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Середні видатки більш запланованих за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги (відсутність отримувачів на території України, виїзд ДБСТ за кордон на час воєнного стану)

4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Відсоток мінш запланованого за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги (відсутність на території України, виїзд ДБСТ за кордон на період воєнного стану)

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 %. З дитячих будинків сімейного типу отримали фінансову допомогу, середній розмір фінансової допомоги складає 66 200 ,00 грн. Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу склала 50% від запланованої у зв'язку з відсутністю деяких ДБСТ на території України (виїзд за кордон на період воєнного періоду).

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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>4013121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 485 595,00		10 485 595,00	10 363 297,00		10 363 297,00	-122 298,00		
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	10 234 540,00		10 234 540,00	-103 055,00		-103 055,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 000,00		148 000,00	128 757,00		128 757,00	-19 243,00		-19 243,00

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 в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЕСВ на заробітну плату інвалідів та в зв'язку із введенням воєнного стану та обмеженням проведення видатків органами ДКСУ залишились невикористаними кошти на проїзд в міському транспорті соціальних працівників
2	Економія споживання енергоносіїв

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	10 485 595		10 485 595	10 363 297		10 363 297	-122 298		-122 298

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54	34,5		34,5	-19,5		-19,5
2	продукту											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	150		150	175		175	25		25
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 945		1 945	3 628		3 628	1 683		1 683
3	ефективності											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	68 917		68 917	58 483		58 483	-10 434		-10 434
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	5 315		5 315	2 821		2 821	-2 494		-2 494
4	якості											
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	115		115	158,6		158,6	43,6		43,6
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	115		115	134,6		134,6	19,6		19,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Звітність установ	148 000		148 000	128 757		128 757	-19 243		-19 243

1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	97 100	97 100	79 445	79 445	-17 655	-17 655
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100	5 100	4 411	4 411	-689	-689
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	38 000	38 000	37 793	37 793	-207	-207
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 800	7 800	7 108	7 108	-692	-692
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1		
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0336	0,0336	0,0263	0,0263	-0,0073	-0,0073
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,165	0,165	0,131	0,131	-0,034	-0,034
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,667	6,667	6,87	6,87	0,203	0,203
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,13	0,13	0,102	0,102	-0,028	-0,028
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,639	0,639	0,508	0,508	-0,131	-0,131
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,831	25,831	26,6	26,6	0,769	0,769
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4.2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	21,7	21,7	20,7	20,7
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	20,6	20,6	19,6	19,6
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 401	1 401	22 938	22 938	21 537	21 537

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		
1	затрат		

1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Наявність вакантних ставок
2	продукту		
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, п'ятичленних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Зросла потреба в комплексній роботі фахівців із соціальної роботи та психологів з родинами військовослужбовців та родинами, де є ознаки насильства/жорстокого поводження, родинами, які мають низький батьківський потенціал
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Збільшення у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців, осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб та надання психологічного консультування
3	ефективності		
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Середні витрати зменшились в зв'язку із збільшенням потреби в комплексній роботі фахівців із соціальної роботи та психологів з родинами військовослужбовців та родинами, де є ознаки насильства/жорстокого поводження, родинами, які мають низький батьківський потенціал
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Ціна послуги нижче, оскільки було більше звернень потенційних клієнтів для отримання послуг
4	якості		
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Збільшення у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців, осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб та надання психологічного консультування
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Збільшення у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців, осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб та надання психологічного консультування
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Економне використання енергоресурсів
1.2	теплостачання	грн.	Економне використання енергоресурсів
1.3	водопостачання	грн.	Економне використання енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	Економне використання енергоресурсів
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Економія коштів
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Економне витрачання енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Економне витрачання енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Економне витрачання енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економне витрачання енергоресурсів
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Економне витрачання енергоресурсів
4.3	водопостачання	відс.	Економне витрачання енергоресурсів
4.4	електроенергії	відс.	Перевищення лімітів споживання
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Економне витрачання енергоресурсів

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 зростання потреби в комплексній роботі психологів з родинами військовослужбовців та родинами , де є ознаки насильства/ жорстокого поводження, родинами , які мають низький батьківський потенціал . На результативні показники по завданню №2 "Забезпечення збереження енергоносіїв" вплинуло економне витрачання енергоресурсів .

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 опинилися 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)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3123 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<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	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	58 600,00		58 600,00	58 490,00		58 490,00	-110,00					
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	58 600,00		58 600,00	58 490,00		58 490,00	-110,00					-110,00

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 за рахунок проведення допорогових закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	58 600		58 600	58 490		58 490	-110		-110

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
1	продукту											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5		5	3		3	-2		-2
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	2 100		2 100	1 340		1 340	-760		-760
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	11 720		11 720	19 496		19 496	7 776		7 776
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	28		28	47		47	19		19
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-61,8		-61,8	-33,4		-33,4	28,4		28,4

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		
1	продукту		
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
2	ефективності		
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	якості		
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 99,8% Проведено три заходи з питань сім'ї, 1340 учасників прийняли участь у заходах, середні витрати на 1 захід склали 19 496,0 грн., що більш планового показника в зв'язку з внесенням змін до календарного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

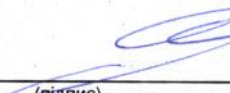
Бюджетна програма 4013123 "Заходи з державної політики з питань сім'ї" виконана з високою ефективністю..

* 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)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна Ганіна

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)