

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
- Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4010000  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
- Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(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
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	95 079 448,00		95 079 448,00	94 700 235,83	34 449,84	94 734 685,67	-379 212,17	34 449,84	-344 762,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 949 700,00		3 949 700,00	2 318 381,75		2 318 381,75	-1 631 318,25		-1 631 318,25
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 000 000,00	2 000 000,00		1 978 500,40	1 978 500,40		-21 499,60	-21 499,60
<b>Усього</b>		<b>99 029 148,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>101 029 148,00</b>	<b>97 018 617,58</b>	<b>2 012 950,24</b>	<b>99 031 567,82</b>	<b>-2 010 530,42</b>	<b>12 950,24</b>	<b>-1 997 580,18</b>

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

Напряг 1: Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель. На виконання Постанови КМУ від 10.01.2019 № 31 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році" виділено кошти для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році

Напряг 2: Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів

Напряг 3: Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352		352	352		352			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	120 403		120 403	125 740		125 740	5 337		5 337
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5	14		14	9		9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>В зв'язку зі змінами в нормативно-правових документах на державному рівні, які відбулись протягом 2019 року, виникла потреба внесення відповідних змін у нормативно правові документи Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	342,054		342,054	357,216		357,216	15,162		15,162
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, на 1 особу ніж планувалось</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142	0,0397		0,0397	0,0255		0,0255
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>В зв'язку зі змінами в нормативно-правових документах на державному рівні, які відбулись протягом 2019 року, виникла потреба внесення відповідних змін у нормативно правові документи Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.</i>												
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 333		281 333	275 621,07		275 621,07	-5 711,93		-5 711,93
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель</i>												
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 949 700		3 949 700	2 318 381,75		2 318 381,75	-1 631 318,25		-1 631 318,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економне використання енергоресурсів привело до економії коштів</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 917 300		1 917 300	1 176 084,25		1 176 084,25	-741 215,75		-741 215,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>												

3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	92 300	92 300	58 156,37	58 156,37	-34 143,63	-34 143,63
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 880 900	1 880 900	1 053 696,07	1 053 696,07	-827 203,93	-827 203,93
---	----------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	59 200	59 200	30 445,06	30 445,06	-28 754,94	-28 754,94
---	--	-------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,34	10 077,34	10 077,34	10 077,34		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34	9 988,34	9 988,34	9 988,34		

**продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038	1,038	0,6802	0,6802	-0,3578	-0,3578

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

3	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	4,654	4,654	3,063	3,063	-1,591	-1,591
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238	630,238	491,81	491,81	-138,428	-138,428
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	19 455	19 455	1 009 623,21	1 009 623,21	990 168,21	990 168,21
---	---	------	------------	--------	--------	--------------	--------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	34,46	34,46	33,96	33,96

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

4	Водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	34,2	34,2	33,7	33,7
---	----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

5	Електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	21,96	21,96	21,46	21,46
---	----------------	---	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1039	0,1039	0,0681	0,0681	-0,0358	-0,0358

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів*

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4618	0,4618	0,3039	0,3039	-0,1579	-0,1579
---	----------------	--------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів*

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,5401	62,5401	48,8035	48,8035	-13,7366	-13,7366
---	----------------	---------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів*

**3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

**затрат**

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 000 000	2 000 000	1 978 500,4	1 978 500,4	-21 499,6	-21 499,6
---	---	------	----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів склалася внаслідок проведення електронних закупівель*

**продукту**

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	101	101	101	101		
---	---	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**ефективності**

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	19 802	19 802	19 589,11	19 589,11	-212,89	-212,89
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів склалася внаслідок проведення електронних закупівель*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

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

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

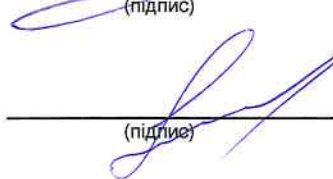
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.М. Садовой  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

7. 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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	312 406 300,00	1 366 100,00	313 772 400,00	308 504 511,10	942 869,23	309 447 380,33	-3 901 788,90	-423 230,77	-4 325 019,67
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 895 900,00	26 465 700,00	44 361 600,00	17 895 900,00	26 576 565,27	44 472 465,27		110 865,27	110 865,27

3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 613 300,00	16 613 300,00	2 001 960,00	2 001 960,00	-14 611 340,00	-14 611 340,00			
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	795 430,00	795 430,00			-795 430,00	-795 430,00			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 761 556,00	1 761 556,00	1 351 798,00	1 351 798,00	-409 758,00	-409 758,00			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	17 176 749,00	17 176 749,00	14 835 569,39	14 835 569,39	-2 341 179,61	-2 341 179,61			
<b>Усього</b>		<b>346 915 500,00</b>	<b>47 565 535,00</b>	<b>394 481 035,00</b>	<b>328 402 371,10</b>	<b>43 706 801,89</b>	<b>372 109 172,99</b>	<b>-18 513 128,90</b>	<b>-3 858 733,11</b>	<b>-22 371 862,01</b>

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

Напрямок 1: Відхилення показника від планового пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифу протягом року.

Напрямок 2: Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням вартості харчування дітей дошкільного віку відповідно до Розпорядження Голоосіівської РДА від 01.10.2019 № 622 "Про розміри батьківської плати у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах за харчування дітей Голоосіівського району міста Києва

Напрямок 3: Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що з 15 приватних закладів дошкільної освіти, які входять в мережу закладів освіти Голоосіівського району, виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості лише 5 закладів

Напрямок 4: Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голоосіівської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

Напрямок 5: Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкція ЗДО № 658 не завершена, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Напрямок 6: Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	346 915 500,00	46 702 600,00	393 618 100,00	328 402 371,10	42 726 684,89	371 129 055,99	-18 513 128,90	-3 975 915,11	-22 489 044,01
	<b>Усього</b>	<b>346 915 500,00</b>	<b>46 702 600,00</b>	<b>393 618 100,00</b>	<b>328 402 371,10</b>	<b>42 726 684,89</b>	<b>371 129 055,99</b>	<b>-18 513 128,90</b>	<b>-3 975 915,11</b>	<b>-22 489 044,01</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення ?!	256 831 200		256 831 200	253 862 397,75		253 862 397,75	-2 968 802,25		-2 968 802,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифу протягом року. Окрім того, відхилення показника від запланованого пояснюється економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення ?!	55 575 100	1 366 100	56 941 200	54 642 113,35	942 869,23	55 584 982,58	-932 986,65	-423 230,77	-1 356 217,42
---	--	-----	------------	------------	-----------	------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифу протягом року. Окрім того, відхилення показника від запланованого пояснюється економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50	50	50	50			
4	кількість груп	од.	Звітність установ	375	375	372	372	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.

5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,94	8,16	2 468,1	2 426,14	5,92	2 432,06	-33,8	-2,24	-36,04
---	---	-----	-------------------	----------	------	---------	----------	------	----------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад

6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 214		2 214	2 207		2 207	-7		-7
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад

7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 077		2 077	2 071		2 071	-6		-6
---	---------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад

8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	137		137	136		136	-1		-1
---	-------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад

9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23	110 789,23		110 789,23			
10	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43	82 936,43		82 936,43			

продукту

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 132		13 132	12 938		12 938	-194		-194
---	----------------------------------	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового пояснюється демографічною ситуацією

2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044	7 981		7 981	-63		-63
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.

3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854	3 850		3 850	-4		-4
---	------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.

4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190	4 131		4 131	-59		-59
---	------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.

5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455	375		375	-80		-80
---	-----------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не відбулося очікуваного відкриття санаторних груп

6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315	1 477		1 477	162		162
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп раннього віку та збільшенням середньої наповнюваності у них

7	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248	1 410		1 410	162		162
---	------------------------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп раннього віку та збільшенням середньої наповнюваності у них

8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280	6 504		6 504	224		224
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них

9	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343	5 690		5 690	347		347
---	------------------------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них

10	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455	284		284	-171		-171
----	---------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не відбулося очікуваного відкриття санаторних груп

11	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482	530		530	48		48
----	----------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них

12	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 595		7 595	7 790		7 790	195		195
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них</i>												
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315	1 478		1 478	163		163
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них</i>												
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248	1 428		1 428	180		180
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них</i>												
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67	50		50	-17		-17
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не відбулося очікуваного відкриття санаторних груп</i>												
16	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280	6 312		6 312	32		32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них</i>												
17	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343	5 452		5 452	109		109
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них</i>												
18	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67	67		67			
19	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482	485		485	3		3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості груп передшкільного віку та збільшенням середньої наповнюваності у них</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 837	170	39 007	38 655	118	38 773	-182	-52	-234
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 828	170	38 998	38 463	118	38 581	-365	-52	-417
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 846	170	39 016	38 834	119	38 953	-12	-51	-63
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 721		42 721	41 593		41 593	-1 128		-1 128
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 867		41 867	40 761		40 761	-1 106		-1 106
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 683		54 683	53 239		53 239	-1 444		-1 444
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
7	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 060		38 060	37 882		37 882	-178		-178
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
8	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 254		34 254	34 094		34 094	-160		-160
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
9	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606		46 606	43 808		43 808	-2 798		-2 798
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
10	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	75 359		75 359	75 006		75 006	-353		-353
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>												
11	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 816		33 816	31 808		31 808	-2 008		-2 008



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
12	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 397		36 397	34 225		34 225	-2 172	-2 172

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
13	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849		35 849	33 541		33 541	-2 308	-2 308

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
14	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836		38 836	36 471		36 471	-2 365	-2 365

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
15	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724		65 724	61 721		61 721	-4 003	-4 003

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
16	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 275		33 275	31 172		31 172	-2 103	-2 103

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
17	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874		29 874	28 055		28 055	-1 819	-1 819

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
18	- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 530		44 530	44 322		44 322	-208	-208

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
19	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720		1 045 720	1 037 530		1 037 530	-8 190	-8 190

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів передбачених на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних)</i>											
20	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21	21		21		

**якості**

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2		61,2	61,7		61,7	0,5	0,5
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4		102,4	101,8		101,8	-0,6	-0,6

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не відбулося очікуваного відкриття санаторних груп</i>											
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	129		129	-1	-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням вартості харчування дітей дошкільного віку відповідно до Розпорядження Голоосієвської РДА від 01.10.2019 № 622 "Про розміри батьківської плати у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах за харчування дітей Голоосієвського району міста Києва</i>										
<b>2</b> Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	17 895 900	26 465 700	44 361 600	17 895 900	26 576 565,27	44 472 465,27	110 865,27	110 865,27
---	-------------------------------------	-----	-------------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням вартості харчування дітей дошкільного віку відповідно до Розпорядження Голоосієвської РДА від 01.10.2019 № 622 "Про розміри батьківської плати у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах за харчування дітей Голоосієвського району міста Києва</i>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**продукту**

1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044	7 981		7 981	-63	-63
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.</i>											
2	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190	4 131		4 131	-59	-59

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.</i>											
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854	3 850		3 850	-4	-4

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Зменшення показника пояснюється закриттям на термосанацію ЗДО №725 у вересні 2019 року.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 225		2 225	2 242		2 242	17	17

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням вартості харчування дітей дошкільного віку відповідно до Розпорядження Голоосієвської РДА від 01.10.2019 № 622 "Про розміри батьківської плати у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах за харчування дітей Голоосієвського району міста Києва</i>											
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332		783 332	1 028 381		1 028 381	245 049	245 049

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення показника від планового виникло в зв'язку з потребою у забезпеченні харчуванням дітей ЗДО</i>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЯКОСТІ										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102	102	102	102			
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	129	129		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням середньої кількості днів відвідування дітей ЗДО на літній період

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

затрат

1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13	5	5		-8	-8
---	--	-----	-------------------	----	----	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не всі заклади дошкільної освіти, на які передбачались кошти, виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

продукту

1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556	556	172	172		-384	-384
---	---	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не всі заклади дошкільної освіти, на які передбачались кошти, виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556	556	204	204		-352	-352
---	---	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не всі заклади дошкільної освіти, на які передбачались кошти, виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880	11 639	11 639		-18 241	-18 241
---	-----------------------------------	-----	------------	--------	--------	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що не всі заклади дошкільної освіти, на які передбачались кошти, виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

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

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

затрат

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	795 430	795 430				-795 430	-795 430
---	--	------	-------------------	---------	---------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голоосієської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	795 430	795 430				-795 430	-795 430
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голоосієської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

продукту

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1				-1	-1
---	--------------------------------------	-----	-------------------	---	---	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голоосієської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	182	182				-182	-182
---	--	-------	-------------------	-----	-----	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голоосієської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	182	182				-182	-182
---	----------------	-------	-------------------	-----	-----	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голосіївської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		795 430	795 430					-795 430	-795 430

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голосіївської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 370	4 370					-4 370	-4 370
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голосіївської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 370	4 370					-4 370	-4 370
---	----------------	------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голосіївської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1					-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голосіївської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		11 000	11 000					-11 000	-11 000
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що дані об'єкти затверджені розпорядженням Голосіївської РДА від 21.12.2019 №829 в межах економії коштів, проте оплата виконаних робіт не відбулася. Дані об'єкти включені до поадресного переліку на 2020 рік.

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 761 556	1 761 556		1 351 798	1 351 798		-409 758	-409 758

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкцію ЗДО № 658 не завершено, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					808 700	808 700		808 700	808 700
---	------------	------	-------------------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків та зміною першочергових потреб установ

3	меблі	грн.	Звітність установ		111 800	111 800		41 800	41 800		-70 000	-70 000
---	-------	------	-------------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкцію ЗДО № 658 не завершено, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4	інші	грн.	Звітність установ		1 649 756	1 649 756		501 298	501 298		-1 148 458	-1 148 458
---	------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	---------	---------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкцію ЗДО № 658 не завершено, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		20	20		29	29		9	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкцію ЗДО № 658 не завершено, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		54	54		57	57		3	3
---	---	----	-------------------	--	----	----	--	----	----	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків та зміною першочергових потреб установ

3	оргтехніка	од	Звітність установ					20	20		20	20
---	------------	----	-------------------	--	--	--	--	----	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків та зміною першочергових потреб установ

4	меблі	од	Звітність установ		34	34		4	4		-30	-30
---	-------	----	-------------------	--	----	----	--	---	---	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкцію ЗДО № 658 не завершено, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

5	інші	од	Звітність установ		20	20		33	33		13	13
---	------	----	-------------------	--	----	----	--	----	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків та зміною першочергових потреб установ

ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				40 435	40 435		40 435	40 435

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків та зміною першочергових потреб установ

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		3 288	3 288		10 450	10 450		7 162	7 162
---	---	-----	------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків

3	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		82 488	82 488		15 191	15 191		-67 297	-67 297
---	--	-----	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що реконструкцію ЗДО № 658 не завершено, відповідно не було здійснено придбання обладнання та предметів довгострокового користування

якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,22	2,22		59,2	59,2		56,98	56,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5		5,1	5,1		0,1	0,1
---	---	---	------------	--	---	---	--	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків

6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		17 176 749	17 176 749		14 835 569,39	14 835 569,39		-2 341 179,61	-2 341 179,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		2 491 850	2 491 850		2 485 801,45	2 485 801,45		-6 048,55	-6 048,55
---	---------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 512 541	5 512 541		5 152 812,29	5 152 812,29		-359 728,71	-359 728,71
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що кошти в сумі 300,0 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення ЗДО № 372 виділено в листопаді 2019 року та включено до поадресного переліку 21.12.2019 року. Кошти не освоєно через стислі терміни.

4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		990 856	990 856		983 406,62	983 406,62		-7 449,38	-7 449,38
---	---------------------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		743 145	743 145		738 023,12	738 023,12		-5 121,88	-5 121,88
---	---	------	-------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 438 357	7 438 357		5 475 525,91	5 475 525,91		-1 962 831,09	-1 962 831,09
---	-------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23		110 789,23	110 789,23			
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		64 870	64 870		64 870	64 870			

продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		24	24		23	23		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що кошти в сумі 300,0 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення ЗДО № 372 виділено в листопаді 2019 року та включено до поадресного переліку 21.12.2019 року. Кошти не освоєно через стислі терміни.

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 004	4 004		3 855	3 855		-149	-149
---	---	-------	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що кошти в сумі 300,0 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення ЗДО № 372 виділено в листопаді 2019 року та включено до поадресного переліку 21.12.2019 року. Кошти не освоєно через стислі терміни.

3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		180	180		180	180			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 309	1 309		1 160	1 160		-149	-149

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що кошти в сумі 300,0 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення ЗДО № 372 виділено в листопаді 2019 року та включено до поадресного переліку 21.12.2019 року. Кошти не освоєно через стислі терміни.

5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ		65	65		65	65		
6	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ		2 450	2 450		2 450	2 450		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11		11	11		

<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		1 017	1 017		1 015	1 015		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 211	4 211		4 442	4 442		231	231
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 244	15 244		15 129	15 129		-115	-115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 129	4 129		4 100	4 100		-29	-29
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		676 214	676 214		497 775	497 775		-178 439	-178 439
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від запланованого в зв'язку з економією коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".

<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,17	6,17		5,9	5,9		-0,27	-0,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється не виконаними роботами по ЗДО № 372 в зв'язку із стислими термінами. Кошти виділені в листопаді 2019 року.

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		44 930	44 930		44 930	44 930			

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в показниках пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та економним споживанням теплоенергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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

(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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	493 965 200,00	4 840 100,00	498 805 300,00	491 213 851,81	7 046 556,91	498 260 408,72	-2 751 348,19	2 206 456,91	-544 891,28
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 230 900,00		1 230 900,00	1 230 890,00		1 230 890,00	-10,00		-10,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 157 800,00	1 137 400,00	49 295 200,00	41 826 489,22	249 008,31	42 075 497,53	-6 331 310,78	-888 391,69	-7 219 702,47

4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	4 551 990,00	4 551 990,00		4 435 738,34	4 435 738,34		-116 251,66	-116 251,66	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	15 359 365,00	15 359 365,00		10 682 868,47	10 682 868,47		-4 676 496,53	-4 676 496,53	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	15 302 283,00	15 302 283,00		20 165 935,78	20 165 935,78		4 863 652,78	4 863 652,78	
<b>Усього</b>		<b>543 353 900,00</b>	<b>41 191 138,00</b>	<b>584 545 038,00</b>	<b>534 271 231,03</b>	<b>42 580 107,81</b>	<b>576 851 338,84</b>	<b>-9 082 668,97</b>	<b>1 388 969,81</b>	<b>-7 693 699,16</b>

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

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

Напрямок 2: Відхилення пояснюється економією коштів.

Напрямок 3: Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв, зміною тарифів протягом року та встановленням енергозберігаючих приладів освітлення.

Напрямок 4: Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

Напрямок 5: Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для харчоблоків та обладнання для кабінетів були виділені наприкінці грудня 2019 року

Напрямок 6: Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>58 281 200,00</b>	<b>26 994 487,00</b>	<b>85 275 687,00</b>	<b>56 456 953,16</b>	<b>27 216 810,83</b>	<b>83 673 763,99</b>	<b>-1 824 246,84</b>	<b>222 323,83</b>	<b>-1 601 923,01</b>
	<b>Усього</b>	<b>58 281 200,00</b>	<b>26 994 487,00</b>	<b>85 275 687,00</b>	<b>56 456 953,16</b>	<b>27 216 810,83</b>	<b>83 673 763,99</b>	<b>-1 824 246,84</b>	<b>222 323,83</b>	<b>-1 601 923,01</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34	34		34			
2	кількість класів	од	Звітність установ	747		747	762		762	15		15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із збільшенням контингенту учнів</i>												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25	1 767,43	3	1 770,43	-27,71	-3,11	-30,82
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73	369,96	0,55	370,51	10,08	-0,3	9,78
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з виробничою необхідністю</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81	205,83	1,71	207,54	-4,67	-0,6	-5,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82	688,94		688,94	-6,38	-0,5	-6,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6	3 032,16	5,26	3 037,42	-28,67	-4,51	-33,18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад</i>												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865	3 169		3 169	304		304
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з виробничою необхідністю</i>												
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446	2 785		2 785	339		339
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з плінністю кадрів</i>												
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419	384		384	-35		-35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з плінністю кадрів продукту</i>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051	21 095		21 095	44		44
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із збільшенням контингенту учнів</i>												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 259		9 259	10 413		10 413	1 154		1 154
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням в заклади більшої кількості дівчат, ніж плнувалося.</i>												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 792		11 792	10 682		10 682	-1 110		-1 110
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням в заклади меншої кількості хлопців, ніж плнувалося.</i>												
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375	404		404	29		29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із збільшенням контингенту учнів</i>												
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	181		181	205		205	24		24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із збільшенням контингенту учнів</i>												
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	194		194	199		199	5		5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із збільшенням контингенту учнів</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 054	226	23 280	22 848	328	23 176	-206	102	-104
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та надходженням благодійних внесків.</i>												
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 024	226	23 250	22 669	325	22 994	-355	99	-256
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та надходженням благодійних внесків.</i>												
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 079	226	23 305	23 024	330	23 354	-55	104	49
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та надходженням благодійних внесків.</i>												
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400	3 164 250		3 164 250	-42 150		-42 150
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із збільшенням кількості учнів 1-4 класів, яким передбачено безкоштовне харчування</i>												
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5	9,65		9,65	1,15		1,15
<b>якості</b>												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150			
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5	83,6		83,6	7,1		7,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												



<i>Відхилення показника пояснюється високим рівнем знань школярів</i>												
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	13	13	1	1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється придбанням комп'ютерної техніки</i>												
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100					
<b>2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	4	4	4	4					
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 913	1 913	1 702	1 702	-211				-211
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зменшенням кількості учнів, які відвідують приватні заклади освіти</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	643	643	723	723	80				80
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зменшенням кількості учнів, які відвідують приватні заклади освіти</i>												
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200	41 826 489,22	2 807,75	41 829 296,97	-6 331 310,78	-1 134 592,25	-7 465 903,03
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зміною тарифу в поточному році та економічним використанням</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	34 968 500	968 300	35 936 800	30 819 956,65	2 081,08	30 822 037,73	-4 148 543,35	-966 218,92	-5 114 762,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зміною тарифу в поточному році та економічним використанням</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500	1 759 557,46	132,7	1 759 690,16	-33 542,54	-29 267,3	-62 809,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економічним використанням</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 179 700	124 600	7 304 300	6 132 336,03	593,97	6 132 930	-1 047 363,97	-124 006,03	-1 171 370
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економічним використанням та заміною ламп на світлодіоди.</i>												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	2 824 300	15 100	2 839 400	2 123 921,66		2 123 921,66	-700 378,34	-15 100	-715 478,34
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економічним використанням</i>												
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	674 000		674 000	367 898,35		367 898,35	-306 101,65		-306 101,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економічним використанням</i>												
7	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	718 200		718 200	622 819,007		622 819,007	-95 380,993		-95 380,993
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економічним використанням</i>												
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8			
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183	183 183		183 183			
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	19,721	19,721	15,836	15,836	-3,885				-3,885
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з економічним використанням</i>												
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955	85,955	82,91	82,91	-3,045				-3,045
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з економічним використанням</i>												

4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 756,263	2 756,263	2 596,938	2 596,938	-159,325	-159,325
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням та заміною ламп на світлодіодні.</i>									
5	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	258,146	258,146	198,735	198,735	-59,411	-59,411
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108	0,108	0,086	0,086	-0,022	-0,022
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422	0,422	0,407	0,407	-0,015	-0,015
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544	13,544	12,761	12,761	-0,783	-0,783
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням та заміною ламп на світлодіодні.</i>									
5	природного газу	тис. куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,268	1,268	0,977	0,977	-0,291	-0,291
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
<b>якості</b>									
1	-електроенергії	%		1	1	6	6	5	5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням та заміною ламп на світлодіодні.</i>									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	20,4	20,4	19,4	19,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	4	4	3	3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	23	23	22	22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із економним використанням</i>									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	474 396	474 396	5 276 634	5 276 634	4 802 238	4 802 238
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення показника відбулось в зв'язку з економним споживанням , зміною тарифу протягом року та заміною ламп на енергоощадні.</i>									

4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		4 551 990	4 551 990		4 435 738,34	4 435 738,34		-116 251,66	-116 251,66
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		452 011	452 011		447 557,22	447 557,22		-4 453,78	-4 453,78
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		4 099 979	4 099 979		3 988 181,12	3 988 181,12		-111 797,88	-111 797,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 224	4 224		4 224	4 224			
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		500	500		500	500			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 724	3 724		3 724	3 724			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		2 275 995	2 275 995		2 217 869	2 217 869		-58 126	-58 126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 078	1 078		1 050	1 050		-28	-28
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		904	904		895	895		-9	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 101	1 101		1 071	1 071		-30	-30
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1		1	1			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		11 797	11 797		11 797	11 797			
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		15 359 365	15 359 365		10 682 868,47	10 682 868,47		-4 676 496,53	-4 676 496,53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для харчоблоків та обладнання для кабінетів були виділені наприкінці грудня 2019 року</i>												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		4 799 600	4 799 600		7 117 300	7 117 300		2 317 700	2 317 700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків та перерозподілом між видами видатків для забезпечення пріоритетних потреб закладів освіти.</i>												
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		2 181 700	2 181 700		227 932	227 932		-1 953 768	-1 953 768
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для харчоблоків були виділені наприкінці грудня 2019 року</i>												
4	меблі	грн.	Звітність установ					60 500	60 500		60 500	60 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>												
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		668 200	668 200		763 800	763 800		95 600	95 600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>												

6	інші	грн	Звітність установ	7 709 865	7 709 865	2 513 336,47	2 513 336,47	-5 196 528,53	-5 196 528,53
---	------	-----	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для кабінетів, STEAM-лабораторій були виділені наприкінці грудня 2019 року. Окрім того, відбувся перерозподіл коштів між видами видатків на першочергові потреби закладів освіти.*

<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34	34	34	34		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	406	406	863	863	457	457

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.*

3	оргтехніка	од	Звітність установ	231	231	355	355	124	124
---	------------	----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків та перерозподілом між видами видатків для забезпечення пріоритетних потреб закладів освіти.*

4	побутова техніка	од	Звітність установ	5	5	15	15	10	10
---	------------------	----	-------------------	---	---	----	----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.*

5	меблі	од	Звітність установ			6	6	6	6
---	-------	----	-------------------	--	--	---	---	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.*

6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	3	3	12	12	9	9
---	----------------------	----	-------------------	---	---	----	----	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.*

7	інші	од	Звітність установ	167	167	475	475	308	308
---	------	----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.*

<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 777	20 777	20 049	20 049	-728	-728

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється придбанням більшої кількості оргтехніки, ніж планувалося в результаті чого середня вартість одиниці оргтехніки зменшилась.*

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	436 340	436 340	15 195	15 195	-421 145	-421 145
---	--	-----	------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для харчоблоків були виділені наприкінці грудня 2019 року*

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			10 083	10 083	10 083	10 083
---	---	-----	------------	--	--	--------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.*

4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	46 167	46 167	5 291	5 291	-40 876	-40 876
---	---	-----	------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для кабінетів, STEAM-лабораторій були виділені наприкінці грудня 2019 року. Окрім того, відбувся перерозподіл коштів між видами видатків на першочергові потреби закладів освіти.*

5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	222 733	222 733	63 650	63 650	-159 083	-159 083
---	---	-----	------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з тим, що кошти на придбання обладнання для кабінетів, STEAM-лабораторій були виділені наприкінці грудня 2019 року. Окрім того, відбувся перерозподіл коштів між видами видатків на першочергові потреби закладів освіти.*

<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	52,58	52,58	100	100	47,42	47,42

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється оновленням матеріально-технічної бази у всіх закладах середньої освіти.*

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37	37	109,6	109,6	72,6	72,6
---	---	---	------------	----	----	-------	-------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється придбанням більшої кількості обладнання, ніж у минулому році.*

<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	15 302 283	15 302 283	20 165 935,78	20 165 935,78	4 863 652,78	4 863 652,78

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків в сумі 5 411,354 тис. грн.</i>									
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	793 460	793 460	773 659,25	773 659,25	-19 800,75	-19 800,75

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 850 716	1 850 716	1 846 307,91	1 846 307,91	-4 408,09	-4 408,09

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 330 928	1 330 928	1 330 822,13	1 330 822,13	-105,87	-105,87

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 215 706	5 215 706	5 186 087,12	5 186 087,12	-29 618,88	-29 618,88

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 061 442	3 061 442	8 358 380,78	8 358 380,78	5 296 938,78	5 296 938,78

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків в сумі 5 411,354 тис. грн.</i>									
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 050 031	3 050 031	2 670 678,59	2 670 678,59	-379 352,41	-379 352,41

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення пояснюється тим, що капітальний ремонт вхідних груп ЗЗСО № 273 на суму 246,2 тис. грн був включений до поадресного переліку 21.12.2019 року, роботи не виконані в зв'язку з обмеженим часом.</i>									
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65 970,544	65 970,544	65 970,544	65 970,544		

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12	15	15	3	3
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 282	7 282	9 282	9 282	2 000	2 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3 342	3 342	5 342	5 342	2 000	2 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 300	2 300	2 300	2 300		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	430	430	430	430		
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	580	580	580	580		
7	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	630	630	630	630		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4	4	4		

**ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	1 259	1 259	1 228	1 228	-31	-31
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	805	805	803	803	-2	-2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 095	3 095	3 095	3 095		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 993	8 993	8 942	8 942	-51	-51

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.</i>									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	916	916	1 565	1 565	649	649

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	762 508	762 508	667 670	667 670	-94 838	-94 838
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що капітальний ремонт вхідних груп ЗЗСО № 273 на суму 246,2 тис. грн був включений до поадресного переліку 21.12.2019 року, роботи не виконані в зв'язку з обмеженим часом.

<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11	11	20,5	20,5	9,5	9,5

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

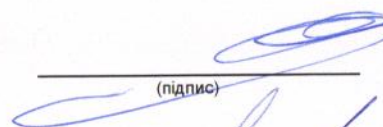
Відхилення в показниках пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та економним споживанням теплоенергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

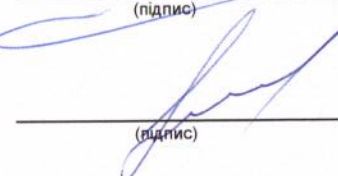
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.М. Садовий  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011030 0922 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 075 100,00		2 075 100,00	1 827 270,80		1 827 270,80	-247 829,20		-247 829,20
	<b>Усього</b>	2 075 100,00		2 075 100,00	1 827 270,80		1 827 270,80	-247 829,20		-247 829,20

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

Напрямок 1: Відхилення показника в зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванні на неї через наявність вакантних посад та зменшення кількості учнів.

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість класів	од	Звітність установ	10		10	9		9		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника відбулося в зв'язку із зменшенням контингенту учнів.</i>												
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11,75		11,75	11,06		11,06		-0,69	-0,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення показника у зв'язку із зміною тижневого навантаження.</i>												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,75		11,75	11,06		11,06		-0,69	-0,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення показника у зв'язку із зміною тижневого навантаження.</i>												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18	17		17		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
5	- жінок	осіб	Звітність установ	13		13	13		13			
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	4		4		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	208		208	195		195		-13	-13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
2	- жінки	осіб	Звітність установ	86		86	91		91		5	5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості жінок.</i>												
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	124		124	104		104		-20	-20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється зменшенням кількості чоловіків.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	35 360		35 360	33 150		33 150		-2 210	-2 210
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	9 976		9 976	9 371		9 371		-605	-605
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника в зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванні на неї через наявність вакантних посад та зменшення кількості учнів.</i>												
3	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	9 892		9 892	9 438		9 438		-454	-454



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника в зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванні на неї через наявність вакантних посад та зменшення кількості учнів.

4	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	9 873	9 873	9 312	9 312	-561	-561
---	-----------------	-----	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника в зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванні на неї через наявність вакантних посад та зменшення кількості учнів.

5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20,8	20,8	22	22	1,2	1,2
---	-------------------------------	------	------------	------	------	----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється більшою кількістю учнів у класі, ніж планувалось через недобір в окремий клас.

6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	18	18	18	18		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	2,385	2,385	2,544	2,544	0,159	0,159

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту учнів.

**ЯКОСТІ**

1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170	170	170	170		
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	51,2	51,2	55	55	3,8	3,8
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	13	13	1	1
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

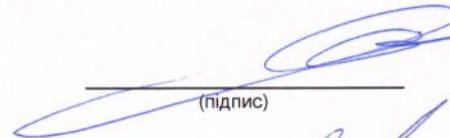
Відхилення показників пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахуванні на неї через наявність вакантних посад та зменшення кількості учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності закладів середньої освіти.

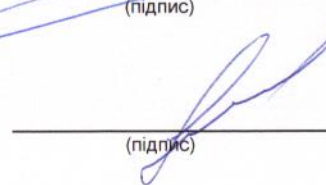
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Садовой  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які  
 (Код) (КФКВК) потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
 (найменування бюджетної програми)

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

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

(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
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	57 117 600,00	173 300,00	57 290 900,00	56 788 651,36	523 841,24	57 312 492,60	-328 948,64	350 541,24	21 592,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 256 800,00	783 400,00	7 040 200,00	5 365 412,58	92 297,38	5 457 709,96	-891 387,42	-691 102,62	-1 582 490,04
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		728 300,00	728 300,00		45 125,00	45 125,00		-683 175,00	-683 175,00

4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 000 800,00	1 000 800,00		603 208,08	603 208,08		-397 591,92	-397 591,92
<b>Усього</b>		63 374 400,00	2 685 800,00	66 060 200,00	62 154 063,94	1 264 471,70	63 418 535,64	-1 220 336,06	-1 421 328,30
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>									
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату (КЕКВ 2120) в зв'язку з тим, що до роботи залучені працівники з інвалідністю. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.									
Напрямок 2: Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоресурсів та зміною тарифів протягом року.									
Напрямок 3: Відхилення пояснюється тим, що кошти на придбання обладнання для дітей зі зменшеним зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року та не були освоєні в зв'язку із обмеженням в часі. Окрім того, відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.									
Напрямок 4: Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"									

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>2 639 100,00</b>	<b>1 146 100,00</b>	<b>3 785 200,00</b>	<b>2 560 270,79</b>	<b>847 483,87</b>	<b>3 407 754,66</b>	<b>-78 829,21</b>	<b>-298 616,13</b>	<b>-377 445,34</b>
	<b>Усього</b>	<b>2 639 100,00</b>	<b>1 146 100,00</b>	<b>3 785 200,00</b>	<b>2 560 270,79</b>	<b>847 483,87</b>	<b>3 407 754,66</b>	<b>-78 829,21</b>	<b>-298 616,13</b>	<b>-377 445,34</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 256 800	783 400	7 040 200	5 365 412,58	92 297,38	5 457 709,96	-891 387,42	-691 102,62	-1 582 490,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється економним використанням енергоресурсів та зміною тарифів протягом року.</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 918 900	639 400	5 558 300	4 153 115,95	73 996,24	4 227 112,19	-765 784,05	-565 403,76	-1 331 187,81
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється економним використанням та зміною тарифів протягом року.</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	379 640	41 000	420 640	377 023,06	3 647,67	380 670,73	-2 616,94	-37 352,33	-39 969,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зміною тарифів протягом року.</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	866 650	103 000	969 650	776 553,44	14 653,47	791 206,91	-90 096,56	-88 346,53	-178 443,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється економним використанням та зміною тарифів протягом року.</i>												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	19 010		19 010	5 686,93		5 686,93	-13 323,07		-13 323,07
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється економним використанням</i>												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	72 600		72 600	53 033,2		53 033,2	-19 566,8		-19 566,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється економією.</i>												
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616	26 616		26 616			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874	20 874		20 874			
<b>продукту</b>												

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,6382	2,6382	2,451		2,451	-0,1872			-0,1872

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням.

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,91	16,91	19,35		19,35	2,44			2,44
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	--	-------	------	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з додатковими витратами води при поточному ремонті та обслуговуванні сантехнічних мереж, питних фонтанчиків та фільтруючих систем

4	електроенергії	тисяч кВт.год	Звітність установ	355,063	355,063	351,751		351,751	-3,312			-3,312
---	----------------	---------------	-------------------	---------	---------	---------	--	---------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням.

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,624	0,624	0,546		0,546	-0,078			-0,078
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням.

<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126	0,126	0,117		0,117	-0,009			-0,009

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням та зміною тарифів протягом року.

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,635	0,635	0,727		0,727	0,092			0,092
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з додатковими витратами води при поточному ремонті та обслуговуванні сантехнічних мереж, питних фонтанчиків та фільтруючих систем

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,34	13,34	13,216		13,216	-0,124			-0,124
---	----------------	--------------------	------------	-------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням та зміною тарифів протягом року.

5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,023	0,023	0,021		0,021	-0,002			-0,002
---	-----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням.

<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	7		7	6			6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням.

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1				-1			-1
---	------------------	---	------------	---	---	--	--	--	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з додатковими витратами води при поточному ремонті та обслуговуванні сантехнічних мереж, питних фонтанчиків та фільтруючих систем

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1		1				
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	13		13	12			12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економним використанням.

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	61 842	61 842	340 150		340 150	278 308			278 308
---	---	------	------------	--------	--------	---------	--	---------	---------	--	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється економічним використанням та зміною тарифів протягом року.

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

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 800	1 000 800	603 208,08	603 208,08	-397 591,92	-397 591,92
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 000 800	1 000 800	603 208,08	603 208,08	-397 591,92	-397 591,92
---	----------------	------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

**продукту**

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	800	800	800	800		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	800	800	800	800		

**ефективності**

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 000 800	1 000 800	603 208,08	603 208,08	-397 591,92	-397 591,92
---	--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 251	1 251	754	754	-497	-497
---	---	------	------------	-------	-------	-----	-----	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	1 251	1 251	754	754	-497	-497
---	----------------	------	------------	-------	-------	-----	-----	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

**якості**

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	1	1		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 004	5 004	5 004	5 004		

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування****затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	728 300	728 300	45 125	45 125	-683 175	-683 175
---	--	------	-------------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що кошти на придбання обладнання для дітей зі зниженим зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року та не були освоєні в зв'язку із обмеженням в часі. Окрім того, відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			21 725	21 725	21 725	21 725
---	------------	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

3	меблі	грн.	Звітність установ			23 400	23 400	23 400	23 400
---	-------	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

4	інші	грн.	Звітність установ	728 300	728 300			-728 300	-728 300
---	------	------	-------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що кошти на придбання обладнання для дітей зі зниженим зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року та не були освоєні в зв'язку із обмеженням в часі.

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2	2	2		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	12	4	4	-8	-8

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що кошти на придбання обладнання для дітей зі зниженим зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року та не були освоєні в зв'язку із обмеженням в часі. Окрім того, відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

3	оргтехніка	од	Звітність установ				1	1		1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
4	меблі	од	Звітність установ				3	3		3	3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
5	інші	од.	Звітність установ				12	12		-12	-12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється тим, що кошти на придбання обладнання для дітей зі зниженим зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року та не були освоєні в зв'язку із обмеженням в часі.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				21 725	21 725		21 725	21 725
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				7 800	7 800		7 800	7 800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				60 692	60 692		-60 692	-60 692
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється тим, що кошти на придбання обладнання для дітей зі зниженим зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року та не були освоєні в зв'язку із обмеженням в часі.</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				67	67		100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				20	20		20	20
4	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>										
<b>затрат</b>											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ				3	3		3	
2	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ				1	1		1	
3	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ				1	1		1	
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ				1	1		1	
5	кількість класів	од	Звітність установ				60	60	58	58	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту дітей.</i>											
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				142,23	142,23	136,87	136,87	-5,36
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості класів та розподілу тижневого навантаження відповідно до навчальних планів закладів</i>											
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				88,61	88,61	84,59	84,59	-4,02
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школах-інтернатах та зведенням виховних груп, що призвело до скорочення ставок вихователів</i>											
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				29,5	29,5	29,5	29,5	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				92,5	92,5	91,5	91,5	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школах-інтернатах, що призвело до скорочення ставок помічників вихователя</i>											
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				352,84	352,84	342,46	342,46	-10,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості класів та розподілу тижневого навантаження відповідно до навчальних планів закладів, зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школах-інтернатах, що призвело до скорочення ставок вихователів та помічників вихователів</i>											
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				305	305	306	306	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>											
12	- жінок	осіб	Звітність установ				257	257	256	256	-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється плінністю кадрів.*

13 - чоловіків	осіб	Звітність установ	48	48	50	50	2	2
----------------	------	-------------------	----	----	----	----	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється плінністю кадрів.*

**продукту**

1 середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534	534	526	526	-8	-8
--	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту дітей.*

2 - дівчата	осіб	Звітність установ	179	179	175	175	-4	-4
-------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту дітей.*

3 - хлопці	осіб	Звітність установ	355	355	351	351	-4	-4
------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показника пояснюється зменшенням контингенту дітей.*

4 середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265	265	273	273	8	8
---	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється збільшенням контингенту дітей пільгових категорій.*

5 - дівчата	осіб	Звітність установ	77	77	122	122	45	45
-------------	------	-------------------	----	----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється збільшенням кількості дівчат пільгових категорій.*

6 - хлопці	осіб	Звітність установ	188	188	151	151	-37	-37
------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється зменшенням кількості хлопців пільгових категорій.*

7 кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50	50	45	45	-5	-5
--	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників.*

8 випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50	50	45	45	-5	-5
---	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників.*

9 - дівчата	осіб	Звітність установ	27	27	22	22	-5	-5
-------------	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників.*

10 - хлопці	осіб	Звітність установ	23	23	23	23		
-------------	------	-------------------	----	----	----	----	--	--

**ефективності**

1 середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 962	325	107 287	107 963	996	108 959	1 001	671	1 672
--	-----	------------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	-------	-----	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення витрат пояснюється зменшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків.*

2 - на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 492	329	108 821	107 087	988	108 075	-1 405	659	-746
------------------	-----	------------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	--------	-----	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється залишком невикористаних коштів по КЕКВ 2120 та надходженням благодійних внесків.*

3 - на 1 хлопця	грн	Розрахунок	106 190	322	106 512	108 400	1 000	109 400	2 210	678	2 888
-----------------	-----	------------	---------	-----	---------	---------	-------	---------	-------	-----	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється меншою кількістю хлопців, ніж очікувалося та надходженням благодійних внесків.*

4 середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3		140,3	140,3		140,3			
--	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

5 - на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3		140,3	140,3		140,3			
------------------	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

6 - на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3		140,3	140,3		140,3			
-----------------	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

7 середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	43		43	53		53	10		10
---	-----	------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показника пояснюється меншою кількістю учнів, ніж очікувалося.*

8 діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	150		150	150		150			
-------------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

9 середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9			
---------------------------------	------	------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

10 кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4			
---	------	------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

11 забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,3		33,3	50,6		50,6	17,3		17,3
---	--------	------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показника пояснюється меншою кількістю учнів, ніж очікувалося.*

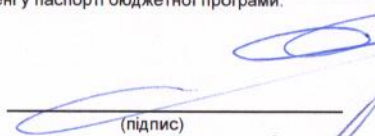
якості										
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	91,9	91,9	90,8	90,8	-1,1	-1,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості вихованців										
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6	70,6	69,9	69,9	-0,7	-0,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості вихованців										
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3	21,3	20,9	20,9	-0,4	-0,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості вихованців										
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150			
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99	99	98,3	98,3	-0,7	-0,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості вихованців										
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3	72,3	70,2	70,2	-2,1	-2,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості вихованців										
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7	8	8	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з зарахуванням на баланс закладів комп'ютерної техніки за рахунок благодійних внесків.										
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Відхилення показників загального фонду пояснюється невикористаними коштами по КЕКВ 2120 в зв'язку з тим, що до роботи залучені працівники з інвалідністю та економним споживанням теплоенергоресурсів, По спеціальному фонду відхилення пояснюється: - кошти на придбання обладнання для дітей зі зниженим зором та слухом в сумі 728,3 тис. грн були виділені 24.12.19 року. та в зв'язку із обмеженням в часі не були освоєні; - надходженням благодійних внесків; - економією в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro".										


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

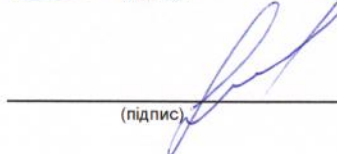
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

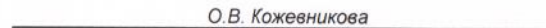
Виконувач обов'язків голови Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
С.М. Садовой  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

(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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18 798 255,00	12 800,00	18 811 055,00	18 656 517,95	25 338,00	18 681 855,95	-141 737,05	12 538,00	-129 199,05
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 019 900,00	22 300,00	1 042 200,00	887 432,81	1 041,07	888 473,88	-132 467,19	-21 258,93	-153 726,12
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00
<b>Усього</b>		<b>19 818 155,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>19 853 255,00</b>	<b>19 543 950,76</b>	<b>80 379,07</b>	<b>19 624 329,83</b>	<b>-274 204,24</b>	<b>45 279,07</b>	<b>-228 925,17</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів в результаті електронних закупівель по КЕКВ 2240 та надходженням благодійних внесків.										

Напря́м 2: Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.

Напря́м 3: Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	435 700,00	11 700,00	447 400,00	300 637,86		300 637,86	-135 062,14	-11 700,00	-146 762,14
	Усього	435 700,00	11 700,00	447 400,00	300 637,86		300 637,86	-135 062,14	-11 700,00	-146 762,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48	48		48			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,75		177,75	177,75		177,75			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	148		148	132		132	-16		-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з плінністю кадрів

8	- жінок	осіб	Звітність установ	105		105	105		105			
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43	27		27	-16		-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з плінністю кадрів

<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640	3 586		3 586	-54		-54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється меншою кількістю дітей залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося.

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 649		2 649	2 544		2 544	-105		-105
---	-----------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється меншою кількістю дівчат залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося.

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	991		991	1 042		1 042	51		51
---	----------	------	-------------------	-----	--	-----	-------	--	-------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється більшою кількістю хлопців залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося.

4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640	3 586		3 586	-54		-54
---	---	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----



22	- хлопці	осіб	Звітність установ	15	15	19	19	4	4			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зростанням зацікавленості дітей до соціально-реабілітаційного напрямку.</i>												
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256	256	290	290	34	34			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зростанням зацікавленості дітей до гуманітарного напрямку.</i>												
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	176	176	195	195	19	19			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зростанням зацікавленості дітей до гуманітарного напрямку.</i>												
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	80	80	95	95	15	15			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зростанням зацікавленості дітей до гуманітарного напрямку.</i>												
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	258	258	258	258					
27	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	189	189	188	188	-1	-1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зниженням зацікавленості дітей до художньо-естетичного напрямку та підвищенням зацікавленості іншими напрямками роботи позашкільних закладів.</i>												
28	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15	15	13	13	-2	-2			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зниженням зацікавленості дітей до туристсько-краєзнавчого напрямку та підвищенням зацікавленості іншими напрямками роботи позашкільних закладів.</i>												
29	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1	1	1	1					
30	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5	5	5	5					
31	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26	26	26	26					
32	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5	5	5	5					
33	- гуманітарний	од.	Звітність установ	17	17	20	20	3	3			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зростанням зацікавленості дітей до гуманітарного напрямку.</i>												
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	300	300	303	303	3	3			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості очікуваних заходів, яким приймали участь діти позашкільних закладів освіти</i>												
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	5 240	5 240	5 175	5 175	-65	-65			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється меншою кількістю дітей залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося.</i>												
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 449	3 449	3 508	3 508	59	59			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється більшою кількістю дівчат залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося.</i>												
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 791	1 791	1 667	1 667	-124	-124			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється меншою кількістю хлопців залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 164	4	5 168	5 203	7	5 210	39	3	42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення середніх витрат пояснюється зменшенням кількості дітей та надходженням благодійних внесків.</i>												
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 180	4	5 184	5 207	7	5 214	27	3	30
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення середніх витрат пояснюється зменшенням кількості дітей та надходженням благодійних внесків.</i>												
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 122	3	5 125	5 192	7	5 199	70	4	74
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення середніх витрат пояснюється зменшенням надходженням благодійних внесків.</i>												
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	62 661	43	62 704	61 573	84	61 657	-1 088	41	-1 047
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється збільшенням кількості заходів та надходженням благодійних внесків.</i>												
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14	14	14		14			
<b>якості</b>												

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,3		17,3	16,6		16,6	-0,7		-0,7
---	---	---	------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення показника пояснюється меншою кількістю дітей залучених до позашкільної освіти, ніж очікувалося та зниженням зацікавленості дітей художньо-естетичним напрямком.*

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,22		101,22	101,22		101,22			
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 019 900	22 300	1 042 200	887 432,81	1 041,07	888 473,88	-132 467,19	-21 258,93	-153 726,12
---	--	------	-------------------	-----------	--------	-----------	------------	----------	------------	-------------	------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.*

2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	729 500	16 100	745 600	701 340,75	0,01	701 340,76	-28 159,25	-16 099,99	-44 259,24

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.*

4	водопостачання	грн.	Звітність установ	54 600	1 800	56 400	28 505,39		28 505,39	-26 094,61	-1 800	-27 894,61
---	----------------	------	-------------------	--------	-------	--------	-----------	--	-----------	------------	--------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.*

5	електроенергії	грн.	Звітність установ	221 200	4 400	225 600	149 789,65	1 041,06	150 830,71	-71 410,35	-3 358,94	-74 769,29
---	----------------	------	-------------------	---------	-------	---------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.*

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 600		14 600	7 797,02		7 797,02	-6 802,98		-6 802,98
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економією коштів.*

7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922		3 922	3 922		3 922			

**продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775		0,3775	0,348		0,348	-0,0295		-0,0295

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням.*

3	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	2,84		2,84	1,525		1,525	-1,315		-1,315
---	----------------	------------	-------------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням.*

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	70,296		70,296	64,948		64,948	-5,348		-5,348
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням.*

**ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,096		0,096	0,089		0,089	-0,007		-0,007

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється економним споживанням.*

3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,59	0,59	0,317	0,317	-0,273	-0,273
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється економічним споживанням.</i>									
4	електроенергії	кВт. го д на 1 м. кв.	Розрахунок	14,617	14,617	13,505	13,505	-1,112	-1,112
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється економічним споживанням.</i>									
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	7	7	6	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється економічним споживанням.</i>									
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	46	46	45	45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється економічним споживанням.</i>									
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	8	8	7	7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється економічним споживанням.</i>									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 053	10 053	67 485	67 485	57 432	57 432
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється економічним споживанням, та зміною тарифів протягом року.</i>									
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			54 000	54 000	54 000	54 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
2	побутова техніка	грн	Звітність установ			20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
3	інші	грн	Звітність установ			34 000	34 000	34 000	34 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1	1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			3	3	3	3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
3	побутова техніка	од	Звітність установ			2	2	2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.</i>									
4	інші	од.	Звітність установ			1	1	1	1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

**ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				10 000	10 000		10 000	10 000
---	--	-----	------------	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				34 000	34 000		34 000	34 000
---	---	-----	------------	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

**якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100	100		100	100
---	--	---	------------	--	--	--	-----	-----	--	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				70	70		70	70
---	---	---	------------	--	--	--	----	----	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Відхилення в показниках пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та економним споживанням теплоенергосів.

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

Програма має середню ефективність. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності позашкільних закладів.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*С.М. Садовой*

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

*О.В. Кожевникова*

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
	(Код)	(найменування головного розпорядника)
2.	4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4011100	0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(Код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	32 318 538,00	3 840 400,00	36 158 938,00	32 035 231,80	4 423 698,78	36 458 930,58	-283 306,20	583 298,78	299 992,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	915 400,00	34 100,00	949 500,00	555 235,43	31 777,67	587 013,10	-360 164,57	-2 322,33	-362 486,90
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					218 171,53	218 171,53		218 171,53	218 171,53
	<b>Усього</b>	<b>33 233 938,00</b>	<b>3 874 500,00</b>	<b>37 108 438,00</b>	<b>32 590 467,23</b>	<b>4 673 647,98</b>	<b>37 264 115,21</b>	<b>-643 470,77</b>	<b>799 147,98</b>	<b>155 677,21</b>

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

Напрямок 1: Економія коштів по загальному фонду утворилась внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель, по спеціальному фонду збільшення видатків за рахунок власних надходжень.

Напрямок 2: Економія коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергосистем

Напрямок 3: Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.



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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 597 800,00	121 400,00	1 719 200,00	1 314 493,80	359 517,59	1 674 011,39	-283 306,20	238 117,59	-45 188,61
	Усього	1 597 800,00	121 400,00	1 719 200,00	1 314 493,80	359 517,59	1 674 011,39	-283 306,20	238 117,59	-45 188,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	середнє числокладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286	241	45	286			
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	38	234,5	196,5	38	234,5			
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217	1	218	217	1	218			
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	163	1	164	163	1	164			
9	- педперсоналу	од.	Звітність установ	166	1	167	166	1	167			
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129	128	1	129			
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	32 318 538	3 840 400	36 158 938	32 035 231,8	4 423 698,78	36 458 930,58	-283 306,2	583 298,78	299 992,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2019 рік. Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення батьківської плати за навчання..

14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	3 840 400	3 840 400		4 423 698,78	4 423 698,78		583 298,78	583 298,78	
----	--------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень.

<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345	1 133	223	1 356		11	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості учнів звільнених від плати за навчання.

2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	765	145	910	765	145	910			
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		212	212		223	223		11	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На підставі документів про встановлення пільги по оплаті за навчання визначається кількість звільнених від плати учнів.

4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132	132		132	132			
---	---------------------	------	-------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

<b>ефективності</b>												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6	5	1	6			

2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 029	2 855	26 884	23 624,8	3 262,32	26 887,12	-404,2	407,32	3,12
---	--	---------	------------	--------	-------	--------	----------	----------	-----------	--------	--------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzoга та взятих зобов'язань на 2019 рік. Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.*

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 855	2 855		3 262,32	3 262,32		407,32	407,32
---	--	---------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.*

**якості**

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	101		101	1		1
---	--	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання.*

2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,88	10,88		12,13	12,13		1,25	1,25

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень.*

4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,497		6,497	6,4414		6,4414	-0,0556		-0,0556

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	915 400	34 100	949 500	555 235,43	31 777,67	587 013,1	-360 164,57	-2 322,33	-362 486,9
---	--	------	-------------------	---------	--------	---------	------------	-----------	-----------	-------------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.*

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	756 500	29 300	785 800	456 448,46	27 000	483 448,46	-300 051,54	-2 300	-302 351,54
---	-----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	------------	--------	------------	-------------	--------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.*

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 900	800	31 700	24 690,75	800	25 490,75	-6 209,25		-6 209,25
---	----------------	------	-------------------	--------	-----	--------	-----------	-----	-----------	-----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.*

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	125 800	4 000	129 800	72 016,35	3 977,67	75 994,02	-53 783,65	-22,33	-53 805,98
---	----------------	------	-------------------	---------	-------	---------	-----------	----------	-----------	------------	--------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.*

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	2 200		2 200	2 079,87		2 079,87	-120,13		-120,13
---	--	-------	-------------------	-------	--	-------	----------	--	----------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулося за рахунок змін у тарифах.*

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4	3 009,4		3 009,4			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4	3 009,4		3 009,4			

**продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4191		0,4191	0,3012		0,3012	-0,1179		-0,1179

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.*

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,295		1,295	1,277		1,277	-0,018		-0,018
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.*

4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	43,1		43,1	38,222		38,222	-4,878		-4,878
---	----------------	-----------------	-------------------	------	--	------	--------	--	--------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.*

ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1392	0,1392	0,1	0,1	-0,0392			-0,0392

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4303	0,4303	0,4243	0,4243	-0,006			-0,006
---	----------------	--------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,3218	14,3218	12,7008	12,7008	-1,621			-1,621
---	----------------	---------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	0,96	28,1317	28,1317	27,1317			27,1717

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	0,97	1,3899	1,3899	0,3899			0,4199
---	------------------	---	------------	---	------	--------	--------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	0,97	11,3178	11,3178	10,3178			10,3478
---	------------------	---	------------	---	------	---------	---------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.

5	всього	грн.	Розрахунок	9 132	9 132	221 004,302	221 004,302	211 872,302			211 872,302
---	--------	------	------------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році.

### 3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

#### затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			218 171,53	218 171,53	218 171,53			218 171,53
---	--	------	-------------------	--	--	------------	------------	------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			30 000	30 000	30 000			30 000
---	------------	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

3	меблі	грн.	Звітність установ			46 649,07	46 649,07	46 649,07			46 649,07
---	-------	------	-------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ			129 990	129 990	129 990			129 990
---	---------------------	------	-------------------	--	--	---------	---------	---------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

5	інші	грн.	Звітність установ			11 532,46	11 532,46	11 532,46			11 532,46
---	------	------	-------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

#### продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально технічної бази	од	Звітність установ			5	5	5			5
---	---	----	-------------------	--	--	---	---	---	--	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			149	149	149	149
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
3	оргтехніка	од	Звітність установ			1	1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
4	меблі	од	Звітність установ			2	2	2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
5	музичні інструменти	од	Звітність установ			7	7	7	7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
6	інші	од	Звітність установ			139	139	139	139
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			23 324,54	23 324,54	23 324,54	23 324,54
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок			18 570	18 570	18 570	18 570
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			82,97	82,97	82,97	82,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергоносіїв.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4000000 (Код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (Код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4011150 (Код)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 123 400,00		3 123 400,00	3 122 814,67	556,00	3 123 370,67	-585,33	556,00	-29,33
2	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					5 525 415,00	5 525 415,00		5 525 415,00	5 525 415,00
<b>Усього</b>		<b>3 123 400,00</b>		<b>3 123 400,00</b>	<b>3 122 814,67</b>	<b>5 525 971,00</b>	<b>8 648 785,67</b>	<b>-585,33</b>	<b>5 525 971,00</b>	<b>5 525 385,67</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 та та надходженням благодійних внесків.										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків, а саме поповненням бібліотечного фонду.										

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

(гривень)

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

		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1			1		
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20		20	20			20		
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1					-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється виробничою необхідністю.</i>												
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21		21	21			21		
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 123 400		3 123 400	3 122 814,67	556	3 123 370,67	-585,33	556	-29,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 в зв'язку із залученням працівників з інвалідністю та надходженням благодійних внесків.</i>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	23			23		
7	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21	20			20	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	3			3	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
9	середньорічна кількість штатних спеціалістів	од	Звітність установ				1			1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється виробничою необхідністю.</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	89		89	89			89		
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	360		360	360			360		
<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 676,11		8 676,11	8 674	1,5	8 675,5	-2,11	1,5	-0,61
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 в зв'язку із залученням працівників з інвалідністю та надходженням благодійних внесків.</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100			100		
<b>2 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					5 525 415	5 525 415		5 525 415	5 525 415
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>												
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ					5 525 415	5 525 415		5 525 415	5 525 415
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>												
<b>продукту</b>												

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				1	1		1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				68 925	68 925		68 925	68 925
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
3	підручники, книги	од	Звітність установ				68 925	68 925		68 925	68 925
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				80	80		80	80
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				100	100		100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				80	80		80	80
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків</i>											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Відхилення показників пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 в зв'язку із залученням працівників з інвалідністю та надходженням благодійних внесків.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. 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
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8 896 130,00	66 600,00	8 962 730,00	8 836 602,22	46 986,44	8 883 588,66	-59 527,78	-19 613,56	-79 141,34
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 189 770,00		2 189 770,00	2 189 770,00		2 189 770,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	389 900,00	15 300,00	405 200,00	352 716,74	1 308,53	354 025,27	-37 183,26	-13 991,47	-51 174,73
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					20 190,00	20 190,00		20 190,00	20 190,00
<b>Усього</b>		<b>11 475 800,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>11 557 700,00</b>	<b>11 379 088,96</b>	<b>68 484,97</b>	<b>11 447 573,93</b>	<b>-96 711,04</b>	<b>-13 415,03</b>	<b>-110 126,07</b>

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



Напряг 1: Відхилення показника пояснюється економією по КЕКВ 2120 в зв'язку із залученням до роботи працівників з інвалідністю та економією коштів по КЕКВ 2240 в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"

Напряг 3: Відхилення пояснюється економією споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.

Напряг 4: Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>876 700,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>933 300,00</b>	<b>838 018,01</b>	<b>26 883,44</b>	<b>864 901,45</b>	<b>-38 681,99</b>	<b>-29 716,56</b>	<b>-68 398,55</b>
	<b>Усього</b>	<b>876 700,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>933 300,00</b>	<b>838 018,01</b>	<b>26 883,44</b>	<b>864 901,45</b>	<b>-38 681,99</b>	<b>-29 716,56</b>	<b>-68 398,55</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1			1	1		1		
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66			66	66		66		
3	- жінок	осіб	Звітність установ	64			64	64		64		
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2			2	2		2		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66			66	66		66		
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66			66	66		66		
<b>продукту</b>												
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 600			5 600	5 626		5 626	26	26
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється збільшенням кількості особових рахунків.</i>												
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360			360	362		362	2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється збільшенням кількості форм звітності.</i>												
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92			92	92		92		
<b>ефективності</b>												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85			85	85		85		
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1			1	1		1		
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1			1	1		1		
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26			26	26		26		
3	- жінок	од	Звітність установ	25			25	24		24	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												



2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,113	0,105	0,105	-0,008	-0,008
---	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економим споживанням

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,291	0,291	0,294	0,294	0,003	0,003
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється проведенням поточного ремонту.

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	24,919	24,919	19,09	19,09	-5,829	-5,829
---	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економим споживанням

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	0,96			-1	-0,96
---	---	---	------------	---	------	--	--	----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економим споживанням

2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	0,96	7	7	6	6,04
---	-----------------	---	------------	---	------	---	---	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економим споживанням

3	водопостачання	%	Розрахунок	1	0,96			-1	-0,96
---	----------------	---	------------	---	------	--	--	----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється проведенням поточного ремонту.

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	0,97	23	23	22	22,03
---	----------------	---	------------	---	------	----	----	----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економим споживанням

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	3 753	3 753	35 148	35 148	31 395	31 395
---	--	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економим споживанням теплоенергоносіїв та зміною тарифів протягом року.

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			20 190	20 190	20 190	20 190
---	--	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			11 100	11 100	11 100	11 100
---	------------	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

3	побутова техніка	грн.	Звітність установ			9 090	9 090	9 090	9 090
---	------------------	------	-------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

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

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

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

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

3	оргтехніка	од	Звітність установ					1	1			1	1
---	------------	----	-------------------	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

4	побутова техніка	од	Звітність установ					1	1			1	1
---	------------------	----	-------------------	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок					11 100	11 100			11 100	11 100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					9 090	9 090			9 090	9 090
---	--	-----	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	--	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

<b>якості</b>													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок					100	100			100	100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					70	70			70	70
---	---	---	------------	--	--	--	--	----	----	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків

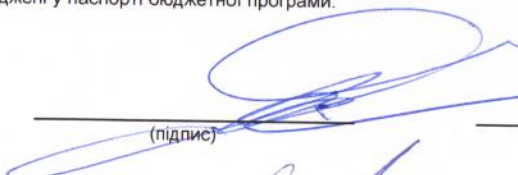
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
Відхилення в показниках пояснюється економією коштів в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro", економним споживанням теплоенергоресурсів та надходженням благодійних внесків.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності.

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

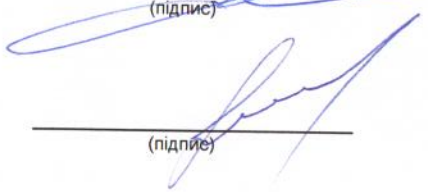
Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

*С.М. Садової*  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

*О.В. Кожевникова*  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50 680,00		50 680,00	50 680,00		50 680,00			
	<b>Усього</b>	50 680,00		50 680,00	50 680,00		50 680,00			

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

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

(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
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	28		28	28		28			
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Планові показники відповідають фактичним показникам.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженій паспорт бюджетної програми.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*С.М. Садовой*

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

*О.В. Кожевникова*

(ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)"

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	3 433 300,00		3 433 300,00	3 432 186,85	140 150,00	3 572 336,85	-1 113,15	140 150,00	139 036,85
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 674 600,00	2 674 600,00		279 998,96	279 998,96		-2 394 601,04	-2 394 601,04
<b>Усього</b>		<b>3 433 300,00</b>	<b>2 674 600,00</b>	<b>6 107 900,00</b>	<b>3 432 186,85</b>	<b>420 148,96</b>	<b>3 852 335,81</b>	<b>-1 113,15</b>	<b>-2 254 451,04</b>	<b>-2 255 564,19</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється залишком невикористаних коштів по КЕКВ 2120 та надходженням благодійних внесків.										
Напрямок 2: Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 674 600,00	2 674 600,00		279 998,96	279 998,96		-2 394 601,04	-2 394 601,04
	Усього		2 674 600,00	2 674 600,00		279 998,96	279 998,96		-2 394 601,04	-2 394 601,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>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</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17			17	16		16		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3			3	2		2		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21			21	19		19		-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21			21	19		19		-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
7	жінок	осіб	Звітність установ	21			21	19		19		-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється плінністю кадрів.</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 239			44 239	48 560		48 560		4 321
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється більшою кількістю дітей на обслуговуванні, ніж очікувалось.</i>												
2	дівчата	осіб	Звітність установ	17 783			17 783	21 952		21 952		4 169
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється більшою кількістю дітей на обслуговуванні, ніж очікувалось.</i>												
3	хлопці	осіб	Звітність установ	26 456			26 456	26 608		26 608		152
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється більшою кількістю дітей на обслуговуванні, ніж очікувалось.</i>												
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 654			1 654	839		839		-815
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень</i>												
<b>ефективності</b>												



1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78	78	71	3	74	-7	3	-4
---	--	-----	------------	----	----	----	---	----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється більшою кількістю дітей на обслуговуванні та надходженням благодійних внесків.

**якості**

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100		100			
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100		100			

**2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 674 600	2 674 600	279 998,96	279 998,96			-2 394 601,04	-2 394 601,04
---	--	-----	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.

2	інші	грн	Звітність установ	2 674 600	2 674 600	279 998,96	279 998,96			-2 394 601,04	-2 394 601,04
---	------	-----	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15	15	13	13			-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.

3	інші	од.	Звітність установ	15	15	13	13			-2	-2
---	------	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.

**ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	178 307	178 307	21 538	21 538			-156 769	-156 769
---	--	-----	------------	---------	---------	--------	--------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.

**якості**

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	5	5	5				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	2,22	2,22	2,22	2,22				

**Аналіз стану виконання результативних показників**

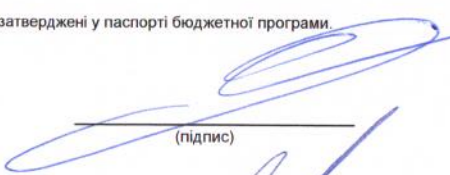
Відхилення показника пояснюється тим, що не освоєно кошти на придбання автомобіля.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

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

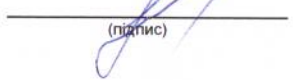
Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.М. Садової  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)